

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGROPECUARIA SAN ANTONIO AGROHIDROPONICA CIA. LTDA."

La Junta General Universal ordinaria de Accionistas se encuentra presidida por el Señor Cárdenas Crespo Rómulo Enrique en calidad de Presidente y la Señora Chango Quishpe Herlinda Patricia, quien actúa como Secretaria.

El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **"AGROPECUARIA SAN ANTONIO AGROHIDROPONICA CIA.LTDA."** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia del año 2019.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.**

El Presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

1. Aprobación del Informe de Gerencia.

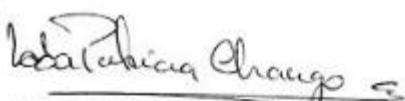
El accionista Sr. Cárdenas Chango Camilo Román, solicita el informe por parte de la Sra. Chango Quishpe Herlinda Patricia en su calidad de Gerente de la empresa, quien pone a consideración los resultados del ejercicio correspondiente al periodo fiscal del año 2019.

Toma la palabra la Sra. Chango Quishpe Herlinda Patricia y entrega copia de su informe de actividades, los cuales consideran los resultados obtenidos en este año de gestión, los cuales son analizados y posteriormente es aprobado por unanimidad.

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Los Estados financieros son presentados por parte del Ing. Carlos Espinosa en su calidad de Contador de la empresa, los mismos que luego de su revisión respectiva son aprobados por unanimidad.

Siendo las 12h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 12h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido de la misma o sobre las decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los seis días del mes de marzo del año dos mil veinte.


Chango Quishpe Herlinda Patria

Secretario AD-HOC


Sr. Rómulo Enrique Cárdenas Crespo

Presidente


Sr. Cardenas Chango Camilo Roman

Accionista