

AVICOLA SANDOVAL & SANDOVAL AVICSANDOVAL S.A

ACTA N° 7

En la ciudad de Camilo Ponce Enríquez, a los veintinueve días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las 11h30, en el local social de la compañía AVICOLA SANDOVAL & SANDOVAL AVICSANDOVAL S.A, ubicada en el Barrio San Francisco; se reúnen los señores Julio Vicente Sandoval Carchi propietario de setecientos veinte acciones de un dólar cada una (\$ 1.00) y Alex Geovanny Sandoval Pesantez propietario de ciento ochenta acciones de un dólar cada una (\$ 1.00), los asistentes representan el 100%del capital social de la compañía, quienes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la junta a cargo del Sr. Presidente.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.
4. Informe del Gerente relativo al ejercicio económico 2019
5. Informe de Comisario.
6. Nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2020.
7. Clausura

Actúa como Presidente de la junta el Sr. Alex Geovanny Sandoval Pesantez y como Secretario el Sr. Julio Vicente Sandoval Carchi, Gerente de la compañía. Como primer punto el señor Presidente dispone que secretaria verifique la existencia del quórum reglamentario.

Verificada la existencia del quórum reglamentario, el señor Alex Sandoval declara instalada la junta; inmediatamente se procede a tratar el tercer punto del orden del día, se realiza la presentación de los estados financieros por parte de la Ing. Mariana Merchán contadora de la compañía, los mismos que después de ser revisados y analizados por los accionistas resuelven su aprobación.

En el cuarto punto toma la palabra el señor Gerente y da a conocer el informe relativo a su gestión durante el ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado de forma unánime por la junta.

En el quinto punto el Ing. Carlos Ramón presenta su informe de comisario relacionado al ejercicio 2019, el mismo que es aprobado por los accionistas.

Como sexto punto para la elección del comisario para el periodo 2020 el Sr. Julio Sandoval, mociona la continuidad del Ing. Carlos Ramón como comisario de la compañía; propuesta que es aprobada por los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y treinta y cinco minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez

reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, y aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



Alex Geovanny Sandoval Pesantez
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Julio Vicente Sandoval Carchi
SECRETARIO
ACCIONISTA