

**INDUSTRIA AGRÍCOLA MACHACHI COMPAÑÍA LIMITADA,**

**AGROMACHACHI CIA. LTDA.**

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

En la ciudad de Machachi, a los 15 días de mes de julio de 2020, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle número 12, Conjunto Eden de Machachi, Bloque 2, Ciudadela el Tambo II, parroquia Aloasí, cantón Mejía, Provincia de Pichincha, previa convocatoria se reúnen los socios de la Industria Agrícola Machachi, AGROMACHACHI Cía. Ltda., para tratar el siguiente orden del día:

Preside la sesión el Ing. Hernán Alarcón y actúa como secretaria la Ing. María Fernanda Aulestia

Por haber asistido a esta convocatoria la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede al desarrollo de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de SOCIOS, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance de Resultados año 2019 y Estado de Situación Financiera año 2019

Una vez constatado el quórum, acto seguido se pasa a tratar el orden del día.

**1.- Aprobación del Balance de Resultados año 2019 y Estado de Situación Financiera año 2019**

El Ing. Israel Vargas, Gerente General, toma la palabra y solicita a la Dra. Lucrecia Peralta, Contadora, de lectura a los Estados Financieros de la compañía, misma que procede conforme lo solicitado y menciona estar dispuesta a responder las interrogantes que tuvieran los socios.

La Ing. María Fernanda Aulestia, menciona que está de acuerdo con la información financiera presentada y mociona se proceda con la aprobación de la misma, para lo cual solicita tomar votación:

- 1) Ing. María Fernanda Aulestia Yáñez, a favor
- 2) Ing. José Israel Vargas Tipán, a favor



Se aprueba por unanimidad los estados financieros: Balance de Resultados y Estado de Situación Financiera correspondientes al ejercicio económico 2019, de la Industria Agrícola Machachi, AGROMACHACHI CIA. LTDA.

El Gerente General ordena que se tome una hora para la redacción del Acta de Junta General.

Transcurrida la hora, se da lectura del Acta la cual es aprobada y firmada.

A las 12:30 se levanta la sesión.



Ing. Hernán Javier Alarcón Naranjo  
**PRESIDENTE**



Ing. José Israel Vargas Tipán  
**GERENTE GENERAL**



Ing. María Fernanda Aulestia Yáñez  
**SECRETARIA**