ACTA N°3

San Gabriel, a los 10 días de abril del año 2019, siendo las 18:00 horas, por convocatoria expresa de: Ing. Klever Bolívar Cangas Ortiz con cedula número 040154571-0, en su calidad de Presidente de Agropecuaria Multiagricola Y Ganadera MULTIAGROGAN S.A.

MULTIAGROGAN S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

RUC N°: 0491523158001

ACTA N° 01-003-2019

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE AGROPECUARIA MULTIAGRICOLA Y GANADERA MULTIAGROGAN S.A.

En la ciudad de San Gabriel, el día 10 de abril del dos mil diecinueve, a las dieciocho horas, en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Alejandro Aldas s/n y Ulpiano Rosero se reúnen en Junta General de Socios de la Compañía MULTIAGROGAN S.A.; mediante convocatoria expresa con antelación de 3 días.

Intervienen como Presidente el Ing. Klever Bolívar Cangas Ortiz

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, los presentes resuelven unánimemente celebrar la junta General de Socios, según lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración los puntos a tratarse en el orden del día que es el siguiente:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
2. Resultados del año 2018.
3. Envío de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías

PRIMERO. - El Sr. Gerente General Dr. Ricardo Andrés Revelo Salazar, da lectura a los Estados Financieros y los socios aprueban los mismos.

SEGUNDO. -Sin existir observaciones después de revisar la información presentada la Junta General de Socios decide aceptar la utilidad en el período económico 2018.

TERCERO.- Una vez que están aprobados los dos puntos, la Junta General decide aprobar el envío de los Estados Financieros del Ejercicio 2018, a la Superintendencia de Compañías.

Presentado los puntos del día a tratarse, y sin existir oposición de ninguno de los socios se procede a aceptar en forma unánime los puntos anteriores.

Se da lectura a la presente Acta, misma que es aprobada sin modificaciones, para constancia es suscrita por todos los socios asistentes al pie de la misma.-

El Presidente declara concluida la sesión a las veinte horas con cinco minutos.

f) Dr. Ricardo Andrés Revelo S.
GERENTE GENERAL

f) Ing. Klever Bolívar Cangas O.
PRESIDENTE

AGROPECUARIA MULTIAGROGAN S.A. SAN GABRIEL - CARCHI

f) Dr. Ricardo Andrés Revelo S.
SECRETARIO