ACTA N°5

San Gabriel, a los 10 días de abril del año 2020, siendo las 10:00 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° 01-002-2020

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

En la ciudad de San Gabriel, el día 10 días de abril del año 2020, a las 10:00 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 AGROPECUARIA MULTIAGRICOLA Y GANADERA MULTIAGROGAN S.A.; mediante convocatoria expresa con antelación de 8 días, convocatoria que se realiza solicitando se adopten las medidas necesarias a fin de precautelar la salud de los convocados.
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 2019.
2. Resultados del año 2019.
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 correspondientes al periodo 2019 y los socios no presentan observaciones por tanto se 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 2019.
TERCERO. - Una vez que están aprobados los dos puntos, la Junta General decide aprobar el envío de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2019, a la Superintendencia de Compañías.

Presentado los puntos del dia 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 doce horas con veinte minutos.

f) Dr. Ricardo Andrés Revelo S.
GERENTE GENERAL

f) Ing. Klever Bolívar Cangas O.
PRESIDENTE

f) Dr. Ricardo Andrés Revelo S.
SECRETARIO