

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROAGRITROPIC S.A.

CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2020

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE Y UN DIAS DEL MES FEBRERO DEL 2020 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA PROAGRITROPIC S.A., UBICADA EN LA CIUDADELA URDENOR UNO, SOLAR 15, MANZANA 116; CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, EL SEÑOR OSCAR ANDRES MONTESDEOCA LIUBA Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, EL SEÑOR MONTESDEOCA FERNANDO JAVIER, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: OSCAR ANDRES MONTESDEOCA LIUBA PROPIETARIO DE 640 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA Y MONTESDEOCA FERNANDO JAVIER PROPIETARIO DE 160 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA. LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL ING. JAVIER ROJAS RABADAD

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2019 A LOS ACCIONISTAS.
3. SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO AL SEÑOR JAVIER ROJAS RABADAD, PARA QUE REALICE LOS ANALISIS FINANCIEROS, Y LOS LIBROS DE ACCIONITAS ACTUALIZADAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



OSCAR MONTESDEOCA LIUBA
GERENTE GENERAL



FERNANDO JAVIER MONTESDEOCA
SECRETARIO DE LA JUNTA