



NF-2020-02

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE NEGRETEFARMS S.A., CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2020.**

En la ciudad de Latacunga, a los diecinueve días del mes de junio del 2020, a las 08:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Toacaso Km. 7 ½ Vía a Latacunga, sector Santa Ana de esta ciudad, concurre los siguientes socios:

**EL CAMPANARIO DE SANTA ANITA S.C.C.**, Accionista, propietario de 500 participaciones de un valor de un dólar cada una.

**DIEGO FRANCISCO NEGRETE RAMOS**, Gerente General, propietario de 500 participaciones de un valor de un dólar cada una.

Quienes representan el ciento por ciento del capital social, únicamente acuerdan construirse en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, con carácter universal para tratar y el siguiente orden del día:

1. Revisión de Estados Financiero al 31 de Diciembre 2019
2. Conocer sobre la situación actual de la empresa, adoptar las resoluciones que corresponda.

Preside esta Asamblea de accionistas, en calidad de presidente el señor Gonzalo Negrete actúa como secretario de la misma el señor Diego Negrete Ramos, por decisión unánime de los presentes y de conformidad con los estatutos sociales

Quien preside la Asamblea manifiesta a los accionistas que la presente sesión se realiza con el fin de realizar la revisión de Balances y conocer la situación actual de la compañía.

La Asamblea General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos que representa la totalidad de la capital social de la sociedad, adopta la siguiente resolución.

- Aprobar Estados Financieros al 31 de diciembre 2019.

No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad.



Se levanta la sesión a las 12:30 horas, firmando para constancia el presidente y secretario de esta sesión, a más de los accionistas concurrentes.

Ing. Gonzalo Francisco Negrete Miño  
Presidente de la Junta

Ing. Diego Negrete Ramos  
Secretario

LA CAMPINA