ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL CONSORCIO PARRALES AGROPARRALES CIA LTDA. CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL 2020

En Puerto Baquerizo Moreno, a los 10 días del mes de enero del año dos mil VEINTE a las 08:00, en la oficina ubicada en la calle Carlos Mora a media cuadra del Ecu 911, se reunió en Junta General Extraordinaria los accionistas del CONSORCIO PARRALES AGROPARRALES CIA. LTDA, El señor Marcolino Calva Salinas, propietario del 25% de las acciones ordinarias, el señor Douglas Elecio Parrales Olaya propietario del 25% de las acciones ordinarias, El señor Gudner Eliecer Parrales Olaya propietario del 25% de las acciones ordinarias y La señora Yolanda Eugenia Parrales Olaya propietaria del 25% de las acciones ordinarias.

Se realizó la respectiva convocatoria previa, y asistieron todos los accionistas que poseen la totalidad del capital pagado de la Compañía y están únicamente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para aprobar los Estados Financieros dela compañía por el año 2019.

Presidio la Junta El señor Marcolino Calva Salinas y actúo como secretario El señor Gudner Eliecer Parrales Olaya.

Una vez que el secretario informa instalada la reunión, de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y Accionistas, elaboró la lista de Asistente y constato que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado, el Gerente instaló la Junta y puso a consideración de los Accionistas el único punto constante en el orden del día manifestando que es necesario la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

Considerando que la Empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, los accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

Con el mismo quórum con la que instalaron el Secretario da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien lo presidio lo declaro terminado siendo las 11:00 firmando para constancia en unidad de acto el accionista asistente junto con el secretario que lo certifica.

Marcolino Calva.

El señor Marcolino Calva Salinas
ACCIONISTA CONSORCIO PARRALES AGROPARRALES CIA. LTDA

Gudner Parrales.

El señor Gudner Eliecer Parrales Olaya
SECRETARIO