

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PROYECTOS AGROPECUARIOS
FRANCO INTRIAGO ZAMBRANO PROAFIZ CIA. LDA.
CELEBRADA EL DIA LUNES 04 DE MARZO DEL 2019**

EN el cantón Junín A LOS cuatro DIAS DEL MES DE MARZO DE 2019 A LAS 12H:15 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN el sitio las chávalas del cantón Junín y las accionistas que no se encuentran en el país conectadas por video llamada por SKYPE, SE REUNIO LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS de PROYECTOS AGROPECUARIOS FRANCO INTRIAGO ZAMBRANO PROAFIZ CIA. LTDA. RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS BAJO EL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PREVIA CONVOCATORIA RELIZADA PERSONALMENTE POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EL SR. Ing. FRANCO FARIAS GREGORY ANDRES, QUIEN ASI ACTUA POR HABER SIDO DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES CON LA FINALIDAD DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA:

- 1).- RATIFICAR EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.
- 2).- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2018 Y PRESUPESTO DE GASTO DEL 2019.

ESTANDO PRESENTE Y DECLARANDO CONOCER LOS MOTIVOS DE ESTA CONVOCATORIA LOS SOCIOS: ING. INTRIAGO ZAMBRANO ELIANA JULISA, SRTA. INTRIAGO ZAMBRANO ERIKA DANIELA, DRA. INTRIAGO ZAMBRANO EVELYN MARIA, ING. ZAMBRANO ALVARADO MARIA DOLORES. QUIENES REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA HABIENDO CONSTATADO LA ASISTENCIA DEL QUORUM LEGAL, EL PRESIDENTE DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS INTRIAGO ZAMBRANO ELIANA JULISA, PROCEDE A LA INSTALACION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, ACTUANDO COMO SECRETARIO, EL GERENTE GENERAL DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS EL SR. FRANCO FARIAS GREGORY ANDRES.

INMEDIATAMENTE DE INSTALADA LA SESION SE PROCEDE A RATIFICAR AL GERENTE SR. ING. FRANCO FARIAS GREGORY ANDRES SE LE AGRADECE POR SUS DILIGENCIAS Y SERVICIOS REALIZADOS A FAVOR DE LA EMPRESA.

UNA VEZ ANALIZADOS LOS BALANCES DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018 Y EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2019, EL INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL POR DICHO EJERCICIO ECOMONICO, POR INANIMIDAD RESUELVE

proafiz
ESPECIALISTAS AGROPECUARIOS



PROAFIZ CIA. LTDA.

Proyectos Agropecuarios Franco Intriago Zambrano

Teléfono: 0982924179 - 0990181807

Correo: agafi2018@hotmail.com

Junín - Manabí - Ecuador

COMO NO HUBIERE OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO CON EL FIN DE REDACTAR EL ACTA, LA MISMA QUE LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS PRESENTES PARA RATIFICACION DE LO ACTUADO Y EN UNIDAD DE ACTO.

ING.. FRANCO FARIAS GREGORY ANDRES
SECRETARIO -GERENTE GENERAL-

ING. INTRIAGO ZÁMBRANO ELIANA JULISA
-PRESIDENTE-SOCIO-