

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “AVICOLA-AVIGOLD S.A. “

Celebrada el 10 de Abril del 2019

En la ciudad de Ambato el día de hoy, miércoles 10 de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las 18:00 horas, en el domicilio de la Compañía AVICOLA-AVIGOLD S.A.; ubicada en la Av. Indoamérica y Pedro Vascones, en la parroquia Izamba, perteneciente al cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, se constituye en Junta Ordinaria de Accionistas, los accionistas de la referida Institución, señores: HOLDING CASA GRANDE GRANCORPSA propietario del 99% de acciones y el señor Salomón Ivan Chavez Zúñiga, propietaria del 1% de acciones. Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representa el cien por ciento del capital social suscrito.

1.- Constatación del Quórum;

DESARROLLO:

El señor presidente da la bienvenida y agradece la presencia de todos los asistentes, disponiendo inmediatamente proceda con el desarrollo de la Junta.

Secretario da lectura al primer punto:

1.- Constatación del Quórum

Se da a conocer que están presente el 100 porciento de las acciones.

LA JUNTA CONOCERA Y RESOLVERA SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1.- Informe del Gerente General de la empresa del año 2018.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros y Estado de Resultados Integral 2018.
- 3.- Informe de Comisario Revisor.
- 4.- Resolución sobre el destino de Resultados del Ejercicio Económico 2018.
- 5.- Designación del Comisario Revisor Principal para el período 2019-2020

AVICOLA-AVIGOLD S.A.

Ambato, Izamba, AV. Indoamerica km 4 1/2 Telf:032855600

6.- Aprobación del Acta de la Junta General.

La documentación que tratara la Junta General, se encuentra a disposición de los señores accionistas en el local de la Compañía.

Ambato, 10 de Abril del 2019



Sr Salomón Iván Chávez
GERENTE GENERAL

DELIBERACIONES. -

1.- Informe del Gerente General de la empresa del año 2018.

Se da la lectura al informe del Gerente General y es él, quien hace un resumen del porque aun no se inicia sus actividades.

Informe de Gerente General es aprobado por Unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación de estados Financieros y estado de Resultados Integral 2018.

Proceden a da conocer el informe de las actividades que se deben cumplir durante el año 2019

3.- Informe del Comisario Revisor.

El señor Carlos Aguilar, procede a dar lectura del Informe elaborado, indicando que se debe comenzar con las actividades de la empresa.

Luego de ser analizado se aprueba en su totalidad por parte de la Junta.

4.- Resolución sobre el destino de Resultados del ejercicio Económico 2018.

Los accionistas por Unanimidad deciden acelerar las actividades para que se forme la compañía en forma correcta.

5.- Designación del Comisario Revisor Principal para el período 2019-2020

La señorita presidenta manifiesta a los accionistas que se debe proceder a la designación del Comisario Revisor de la Empresa para los próximos dos años, pues ha concluido el período.

Se intercambia criterios al respecto, luego de lo cual, la Junta revisa el acta anterior donde el Dr. Carlos Aguilar esta designado has él 2019.

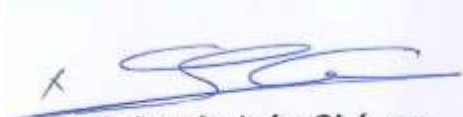
Terminados los puntos para los que se reunió la presente Junta General de Accionistas, se concede un receso para la redacción del acta.

AVICOLA-AVIGOLD S.A.

Ambato,Izamba, AV. Indoamerica km 4 1/2 Telf:032855600

6.- Aprobación del Acta de la Junta General.

Reinstalada la Junta con los mismos asistentes y leída la misma, esta es APROBADA por UNANIMIDAD, siendo las 21:00 pm, se da por terminado la Junta. Se archiva en el expediente todos los documentos tratados en la Junta y para constancia de ello firman.



Sr Salomón Iván Chávez
GERENTE GENERAL