

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

Celebrada el 29 de mayo del 2020

En la ciudad de Ambato el día de hoy, viernes 29 de Abril del año dos mil veinte, 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 por ciento de las acciones.

LA JUNTA CONOCERA Y RESOLVERA SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

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

AVICOLA-AVIGOLD S.A.

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

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

Ambato, 29 de mayo del 2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a horizontal line at the end.

Sr. Salomón Ivan Chávez
Gerente General

DELIBERACIONES. -

1.- Informe del Gerente General de la empresa del año 2019.

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 2019.

Proceden a da conocer el informe de las actividades que se deben cumplir durante el año 2020

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 2019.

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

5.- 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

AVICOLA-AVIGOLD S.A.

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

Junta. Se archiva en el expediente todos los documentos tratados en la Junta y para constancia de ello firman.

X 

Sr. Salomón Ivan Chávez
Accionista 1% del capital

X 

Holding Casa Grande GRANCORPSA S.A.
Accionista 99% de capital *TRABAJA BELÉN*

↑ 

Srta. María Belén Chávez Corrales
PRESIDENTA

X 

Sr. Salomón Iván Chávez
SECRETARIO

AVICOLA-AVIGOLD S.A.

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

FECHA: Ambato, 29 de mayo del 2020

ASUNTO: CONVOCATORIA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS AVICOLA-AVIGOLD S.A.

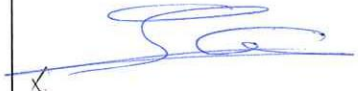
N.-	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
1	Srta. María Belén Chávez Corrales (HOLDING)	PRESIDENTA	29-05-2020	x 
2	Sr. Salomón Iván Chávez Zúñiga	GERENTE GENERAL	29-05-2020	x 

AVICOLA-AVIGOLD S.A.

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

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA
ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA**

“AVICOLA-AVIGOLD S.A.”

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES Y PORCENTAJES	FIRMAS
Salomón Iván Chávez Zúñiga	1%	
María Belén Chávez Corrales Presidenta HOLDING	99%	