

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROINDUSTRIA GAIBOR AGROGAIBOR CIA. LTDA

En la ciudad de Tosagua, cantón Tosagua, a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil veinte, siendo las quince horas con diez minutos (15H10), en las oficina **AGROINDUSTRIA GAIBOR AGROGAIBOR CIA LTDA**, ubicadas en el carretero Vía a Bahía, al frente del Hipódromo de la ciudad de Tosagua se reúnen los señores, Gaibor Gaibor Raúl Bolívar, Gaibor Veloz Bolívar Geovanny, Gaibor Veloz Cindy Rosario, Gaibor Veloz Jefferson Alexander; quienes son accionistas y conforman el total del capital social de la compañía y habiendo sido convocados por escrito, para asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas, de **AGROINDUSTRIA GAIBOR AGROGAIBOR CIA LTDA**.

Preside la sesión el Sr. Raúl Gaibor Gaibor, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretaria la Srta. Cindy Gaibor Veloz.

El Sr. Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que la Señorita secretaria elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno suman 5000 acciones, comprobando que los accionistas concurrentes representan el 100% del Capital Social.

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Lectura, consideración y aprobación del Orden del día.
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019
4. Informe del Señor Gerente General
5. Informe del Señor Fiscalizador.

El Sr. Raúl Gaibor, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

El Sr. Presidente, solicita a la Srta. Secretaria hacer la constatación del quórum, la misma que certifica que existe el quórum reglamentario, por lo tanto el Sr. Presidente procede a instalar la sesión a las 15:30

La Srta. Secretaria hace lectura del Orden del día, poniéndolo a consideración de los presentes, el mismo que es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO.- El Sr. Presidente de la Junta General ordinaria de Accionistas hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta la **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019**. Los cuales fueron aprobados por unanimidad.

CUARTO PUNTO.-

El Sr. Geovanny Gaibor presentó su Informe el mismo que fue aceptado por todos los accionistas.

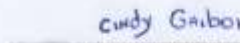
QUINTO PUNTO.-



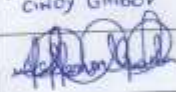
Para el año 2019 se designó como Fiscalizador al Sr. Gaibor Veloz Jefferson Alexander quien presentó su Informe basándose en el artículo Vigésimo de la Escritura de la Compañía

No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, una vez terminada se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por la totalidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 16H00 horas, con cuarenta y cinco minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman el Presidente y la secretaria que certifica,


SR. RAÚL BOLÍVAR GAIBOR GAIBOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SRTA. CINDY ROSARIO GAIBOR VELOZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	C.I.	N° DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO	% acciones	FIRMAS
1	Gaibor Gaibor Raúl Bolívar	0200236636	1000	1000.00	20 %	
2	Gaibor Velóz Bolívar Geovanny	1307297810	2250	2250.00	45 %	
3	Gaibor Velóz Cindy Rosario	1312566100	250	250.00	5 %	Cindy Gaibor 
4	Gaibor Velóz Jefferson Alexander	1307005593	1500	1500.00	30 %	