

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“PRODUCCIONES AGROPECUARIAS DE LECHE Y CARNE DEL AZUAY
PROALECAZUAY CIA. LTDA.” CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL 2020

En la Parroquia Monay de la ciudad de Cuenca, el día de hoy Viernes 29 de Mayo del 2020, a las veinte horas, en el local de la empresa **PRODUCCIONES AGROPECUARIAS DE LECHE Y CARNE PROALECAZUAY CIA. LTDA.**, ubicado en las calle Veinte y cuatro de mayo s/n y Las Primicias, se reúnen los socios de la misma: Econ. Mauricio Fernando Pesantez Delgado, Dr. Paul Esteban Pesantez Delgado y Sr. Santiago Miguel Pesantez Delgado los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de dicha compañía, razón por la cual fundamentados en lo dispuesto en el Artículo # 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General de socios, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente sobre el periodo operacional del 2019

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de las operaciones del año 2019

Preside la sesión el Presidente señor Dr. Paul Esteban Pesantez Delgado y actúa como secretario el Gerente señor Econ. Mauricio Fernando Pesantez Delgado se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día acordados:

1.- Conocimiento y Aprobación de los informes de Gerente de las operaciones del año 2019.

El Econ. Mauricio Fernando Pesantez Delgado da lectura de su informe en su calidad de Gerente sobre las operaciones y los resultados obtenidos por la empresa hasta el 31 de diciembre del 2019; una vez que se ha terminado con la lectura el mismo es sometido a discusión por parte de cada uno de los socios de la Compañía, y por unanimidad en la votación de los socios presentes se procede a aprobar el informe de gerencia.

Finalizado el primer punto se da paso a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de las operaciones del año 2019.

Una vez que los socios tienen pleno conocimiento de los estados financieros del año 2019 y luego de discutir y tratar algunos temas relacionados con el mismo se procede a aprobar los mismos, dicha aprobación luego de un proceso de votación por parte de los socios, son aprobados por unanimidad.

Una vez que se han agotado todos los puntos del orden del día, se concede un receso para realizar la redacción de la presente acta, luego de la cual, siendo las veinte y un horas treinta minutos se reinstala la sesión, y se procede a dar lectura de la acta, la misma que es aprobada por unanimidad, y firmada para constancia y validez de todos los asistentes.

Cuenca, 29 de Mayo del 2020.



Econ. Mauricio Fernando Pesantez D.
GERENTE - SECRETARIO



Dr. Paul Esteban Pesantez D.
PRESIDENTE



Sr. Santiago Miguel Pesantez D.
SOCIO