

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AGROSTRATEGIC S.A.
CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE 2020.

De la Junta General Ordinaria de Accionistas de AGROSTRATEGIC S.A. realizada el día de jueves 27 de febrero del 2020.

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, a los 27 días del mes de febrero del año dos mil veinte a las diez horas, se reúnen en la oficina de la Compañía AGROSTRATEGIC S.A. y se procede a instalar la Asamblea General de Accionistas.

Luego de contar con el quórum reglamentario, el señor Presidente pone a consideración que se trate el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Saludos e Instalación de la junta a cargo del señor Presidente
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores ,Presidente y Gerente General
4. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de Vigilancia.
5. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 31 de diciembre del 2019.
6. Conocimiento y resolución sobre la distribución de resultados.

Los señores accionistas están de acuerdo y deciden aprobar el orden del día planteado.

DESARROLLO

1. Se da lectura a la nómina de accionista, encontrándose presente el ciento por ciento del capital.
MUÑOZ POSLIGUA JAIRON JAVIER – 160 CAPITAL
MUÑOZ POSLIGUA PAUL BALTAZAR – 640 CAPITAL
2. Saludo e Instalación de la junta a cargo del Sr Presidente de la Compañía, el Sr. Presidente MUÑOZ POSLIGUA PAUL BALTAZAR expresa su cordial saludo de bienvenida y da su agradecimiento por la puntualidad a esta Asamblea.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Presidente y Gerente General

INFORMES:

3.1 INFORME DEL PRESIDENTE

El señor presidente MUÑOZ POSLIGUA PAUL BALTAZAR expone hemos logrado la creación de la compañía un sueño cumplido no es nada fácil pero mucho menos imposible, hoy está activa y lograremos cumplir nuestra meta, no desmayaremos para seguir adelante.

RESOLUCION.- Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe del Sr. Presidente

3.2 INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Sr Gerente General FON FAY MUÑOZ RAYMI ELIAS de la compañía manifiesta que estamos operativos con la entidades a las que pertenecemos gracias por la confianza de ustedes al designarme Gerente General, mi trabajo lo demostraré con responsabilidad esperemos cumplir todas las metas que no hemos propuesto, seguiremos trabajando, este año hemos realizado un trabajo minucioso para conseguir cupos con diferentes empresas que nos han ofrecido para el próximo año, no desmayaremos seguiremos en la lucha.

RESOLUCION.- Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe del Sr. Gerente General.

4. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de Vigilancia.

INFORME DEL COMISARIO REVISOR.

El comisario manifiesta haber revisado los balances como es de conocimiento de todos son una empresa recién creada por cuanto cumpliendo con la Ley emito mi Dictamen Favorable.

RESOLUCION.- Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Informe de Comisario.

5.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 31 de diciembre del 2019.

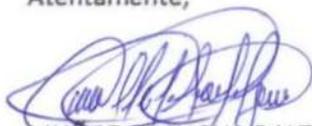
Se informa el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 31 de diciembre del 2019, el mismo que es aprobado por los señores accionistas de la Compañía.

6.- Conocimiento y resolución sobre la distribución de resultados.

Por ser que recién empezamos solo realizamos una aportación teniendo una utilidad pequeña la cual la decidimos acumular.

Sin más puntos que tratar se da por clausurada la asamblea siendo las doce horas.

Atentamente,



MUNOZ POSLIGUA BALTAZAR
PRESIDENTE



FON FAY MUÑOZ RAYMI ELIAS
GERENTE GENERAL