

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROINDUSTRIAS QUININDE AIQUISA S. A.

DIA : 17 de SEPTIEMBRE del 2020
HORA : 11h30
CAPITAL PAGADO : USD 1'565.469,00
CAPITAL CONCURRENTE : 51.33 %

En Quinindé hoy día 17 de septiembre del 2020 en las oficinas ubicadas en el complejo deportivo de la empresa, en el km 3 de la vía Quinindé – Santo Domingo de los Tsáchilas siendo las 11h30 concurren los accionistas de Agroindustrias Quininde AIQUISA S.A. según el listado que se incorpora al expediente de esta acta.

El Gerente informa en ausencia del señor Presidente Jorge Dávalos Cevallos, los asistentes a esta junta general deberán nombrar un Presidente para que dirija esta junta, conforme lo establece la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, la Sra. Silvia Dávalos propone al Sr. Jorge Luis Dávalos Centeno, para que presida la reunión, propuesta que es apoyada por unanimidad de los accionistas, actúa como secretario el Gerente General el Sr. Oliver Luzuriaga Guerrero.

El Presidente una vez constatado el quórum (51.33%) declara instalada la sesión y por instrucción suya se procede a dar lectura de la convocatoria realizada en el Diario LA HORA el jueves 3 de septiembre del 2020. La convocatoria dice lo siguiente:

AGROINDUSTRIAS QUININDE AIQUISA S.A.

Convoca a todos los señores accionistas y de manera especial al señor comisario de la compañía Ec. Fernando Cortez King, a la Junta General Ordinaria, reunión que tendrá lugar el día jueves 11 de abril del 2019, a las 15 horas, en el local del complejo deportivo de la empresa, ubicado en Quinindé Km. 3 de la vía Santo Domingo de los Tsáchilas, que es el siguiente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informes de administración.
 2. Conocimiento y resolución sobre informes de Comisario.
 3. Conocimiento y resolución sobre informes de Auditoría Externa.
 4. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y del Estado del Resultado Integral.
 5. Conocer y aprobar el informe elaborado por el oficial de cumplimiento
 6. Efectuar los nombramientos que correspondan y señalar sus remuneraciones según los estatutos de la compañía.
- Quinindé, 3 de septiembre del 2020.

Sr. Jorge Dávalos Cevallos
PRESIDENTE

Una vez leída la convocatoria se procede a tratar los puntos del orden del día mencionado:

PUNTO UNO: El señor Oliver Luzuriaga Gerente de la compañía, da lectura a su informe, luego de analizado por los asistentes, se aprueba unánimemente, con abstención del señor Gerente.

PUNTO DOS: El señor Oliver Luzuriaga da lectura al informe de Comisario, luego de lo cual se pone en consideración de la junta quien se pronuncia y lo aprueba por unanimidad.

PUNTO TRES: El señor Oliver Luzuriaga Gerente de la compañía, da lectura al informe de la Auditoría Externa, la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes

PUNTO CUATRO: El señor Gerente da a conocer a la junta que el ejercicio económico del año 2019 arroja una pérdida de USD 209.522.80. como producto de la disminución de los ingresos, con abstención del señor Gerente se aprueba por unanimidad.

PUNTO CINCO: Se da lectura al informe del Oficial de Cumplimiento, los asistentes la aprueban por unanimidad

PUNTO SEIS: El Gerente informa que en esta junta se debe nombrar: Gerente, Comisario, Directores, Comisario, Auditor Externo y Oficial de Cumplimiento, a continuación el señor Juan Carlos Astudillo propone la reelección del Gerente, y Directores, el señor Gustavo Alava propone la reelección de Comisario, Auditor Externo y Oficial de Cumplimiento. Ambas propuestas son apoyadas por unanimidad de los accionistas presentes.

Con lo que respecta a la los honorarios correspondientes delegan para que sean analizados en el Directorio.

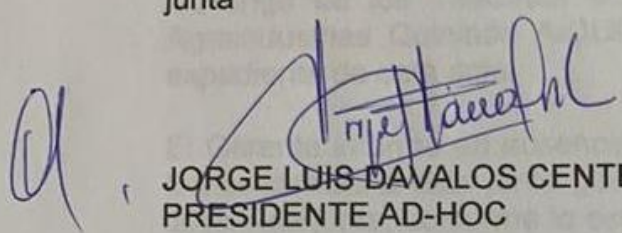
A continuación los miembros nombrados son los siguientes y quedan posesionados:

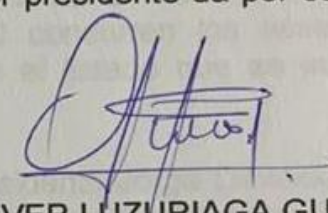
 DIRECTORES
VOCAL PRINCIPAL
VOCAL PRINCIPAL
VOCAL PRINCIPAL
VOCAL PRINCIPAL
GERENTE GENERAL
COMISARIO
COMISARIO SUPLENTE
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Fernando Morlas Benitez
Silvia Dávalos de Luzuriaga
Gustavo Alava Moncada
Juan Carlos Dávalos Centeno
Oliver Luzuriaga Guerrero
Econ. Fernando Cortez
Daniela Van Moorselaar Cevallos
Byron Merchán

Estos nombramientos de Gerente y Directores son apoyados por unanimidad de los presentes y son nombrados de acuerdo a los estatutos por los siguientes dos años y los Comisarios y Oficial de Cumplimiento por un año.

Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria el Presidente pide un receso a la sala para la redacción del acta de junta general, luego del receso y reinstalada la junta, se da lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad. Siendo las 12h40 del día, el señor presidente da por concluida la junta


JORGE LUIS DAVALOS CENTENO
PRESIDENTE AD-HOC


OLIVER LUZURIAGA GUERRERO
SECRETARIO DE JUNTA

AERONAVES TIRAS QUEINDE AIQUISA S.A.

Conjunta a todos los señores accionistas y de manera especial al señor Gerente de la compañía, Sr. Fernando Cortez King, a la Junta General Ordinaria, donde se junta para el día viernes 11 de abril del 2019, a las 15 horas, en el local del negocio ubicado en la empresa ubicada en Quito, km. 3 de la vía, Calle Domingo de los Tzuc, que es el siguiente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación sobre informes de administración.
 2. Conocimiento y aprobación sobre informes de Comisario.
 3. Conocimiento y resolución sobre informes de Auditoría Externa.
 4. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados.
 5. Elección y nombramiento del gerente elaborado por el oficial de cumplimiento.
 6. Elección de los nombramientos que corresponden y señalar sus remuneraciones según los estatutos de la compañía.
- Quito, 11 de noviembre del 2020

Jorge Luis Davalos Centeno

PRESIDENTE

