



AGROPECUARIA PUSUACHI

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

AGROPECUARIA PUSUACHI CIA. LTDA.- EN LIQUIDACION

En la ciudad de Machachi, a los 16 días del mes de julio 2020, a las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Hacienda "La Victoria" de la ciudad de Machachi, Cantón Mejía Provincia de Pichincha, previa convocatoria se reúnen los accionistas de Agropecuaria Pusuachi Cía. Ltda.-En Liquidación

Preside la sesión el Liquidador señor Rafael Gómez de la Torre y actúa como secretaria la señora María Dolores Gómez de la Torre.

Por haber asistido a esta convocatoria la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede al desarrollo de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de SOCIOS, para tratar los siguientes puntos:

- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de enero a diciembre de 2018.
- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia de enero a diciembre 2018.
- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera Rectificadorio periodo enero a diciembre 2018.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría año 2018

Una vez constatado el quórum, acto seguido se pasa a tratar el orden del día.

- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de enero a diciembre de 2018.
- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia de enero a diciembre 2018.

El Gerente General da lectura a los informes de Comisario y de Gerente luego de varias consultas por parte de los asistentes se aprueba por unanimidad.

- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera Rectificadorio periodo enero a diciembre 2018.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría año 2018

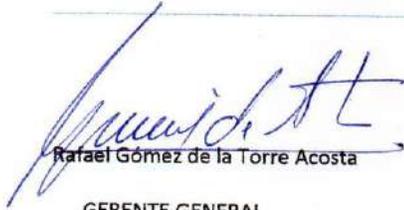
El Gerente da lectura a los Informes correspondiente al año 2018 y es aprobado por unanimidad.

Se tomará veinte minutos para redactar el Acta.

Se levanta la sesión a las 16:00



AGROPECUARIA PUSUACHI



Rafael Gómez de la Torre Acosta

GERENTE GENERAL



María D. Gómez de la Torre Acosta

SECRETARIA



Mónica Gómez de la Torre Acosta



Gabriel Gómez de la Torre Acosta



Margarita Gómez de la Torre Acosta



Teresa Gómez de la Torre Acosta



Paulina Gómez de la Torre Acosta



Diego Gómez de la Torre Acosta