

AGRICOLA PAZKAR CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGRICOLA PAZKAR CIA LTDA.

En la ciudad de Puerto Quito, el día viernes 05 de abril de 2019

1. Hora: 15h00
2. Dirección: Oficina AGRICOLA PAZKAR CIA. LTDA., ubicada en el Cantón Puerto Quito, Hacienda Pazkar y Vía Agrupación Los Ríos No. Lote-12-13 Barrio: Agrupación Los Ríos.

Asistentes:

Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino
Sr. Santiago Rafael Muñoz Merino
Dr. Jorge Oswaldo Muñoz Pazmiño
Dra. Alexandra María Luz Merino Zaldumbide

Se conforma la Junta General Extraordinaria Universal con una asistencia del 100% del capital social como se puede observar en el anexo de asistencia.

El Ing. Andrés Felipe Merino Jiménez, asume las funciones de Secretario de la asamblea. Preside la junta el Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino en su calidad de Presidente de la Empresa.

El orden del día a tratarse es el siguiente:

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico periodo 2018.
- 2.- Envío de Información a todas a las entidades de Control,

Se aprueba el orden del día.

1.- El Ing. Andrés Merino como Gerente General pone en consideración los Estados Financieros y todos los documentos que respaldan el ejercicio económico 2018. El mismo que es analizado por los socios juntamente con las notas y políticas establecidas por la empresa y procede a ser aprobado por unanimidad.

2.- La junta General de Socios aprueba que los Estados de Situación Financiera sean enviados a las entidades de control establecidas en el país.

Siendo las 16h15 minutos del día viernes 05 de abril de 2019 se da por terminada la Junta General Extraordinaria Universal.

Atentamente,


Ing. Andrés Felipe Merino Jiménez
Secretario de la Junta


Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino
Presidente