WWW.AGROAPOYO.COM

Quito - Ecuador, Julio Tobar Garcia OE7-123
Telf: (02) 389 6170 / 389 5423

ACTA DE LA JUNTA ANUAL DE SOCIOS DE "AGROAPOYO S.A."

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de abril del dos mil diez y nueve, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la calle J. Tobar García s/n y Rafael Bustamante, se reúnen en la Junta Extraordinaria de Socios, las siguientes personas:

María Isabel González Moscoso
José Luis Hidalgo Narváez
Edgar Narváez Mancheno (representado por Edgar Narváez Pazmiño)
Maria del Carmen Narváez Mancheno

Habiendo constatado que se encuentra presente la totalidad de los accionistas se procede a tratar los siguientes puntos para los que fueron convocados:

- Lectura del informe de gerencia
- Lectura de informe de comisario
- Revisión de informe de auditoría
- Aprobación de balances 2018
- Destino de las utilidades

Una vez presentada esta información, los socios resuelven por unanimidad aprobar el informe de comisario, así como el informe y balance presentados por el gerente.

Siendo las 19h00 se da por terminada la reunión y se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta, misma que es aprobado por los socios.

MARIA ISABEL GONZALEZ MOSCOSO
SOCIA

JOSÉ LUIS HIDALGO NARVÁEZ
SOCIO

MARIA DEL CARMEN NARVÁEZ MANCHENO
SOCIA

EDGAR ALFONSO NARVÁEZ MANCHENO
Representado por su apoderado
EDGAR NARVÁEZ PAZMIÑO