



WWW.AGROAPOYO.COM

Quito - Ecuador, Julio Tobar García 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 seis días del mes de mayo del dos mil veinte, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la calle J. Tobar García OE7-123 y Rafael Bustamante, se reúnen en la Junta Extraordinaria de Socios, las siguientes personas:

María Isabel González Moscoso
José Luis Hidalgo Narváez
Edgar Narváez Manchen
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
- Lectura de informe de auditoría
- Aprobación de balances 2019
- 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. Además, resuelven reinvertir las utilidades en su totalidad.

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
SOCIO

EDGAR NARVÁEZ PAZMIÑO
SOCIO