

Esmeraldas, 09 de Marzo 2019

Señores

**SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL AGRÍCOLA MARAÑON CIA. LTDA.
INDUMARAÑON**

Presente.-

Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día 23 de marzo del presente año 2019, a las 11H00, en las instalaciones del domicilio principal de la **COMPAÑÍA INDUSTRIAL AGRÍCOLA MARAÑON CIA. LTDA. INDUMARAÑON**, ubicada en el sector Las Palmas, para tratar algunos puntos.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2018.

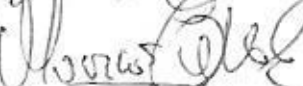
Se ruega puntual asistencia.

Atentamente.



SR. TELLO ECHEVERRIA MARCO PEDRO
GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA INDUSTRIAL AGRÍCOLA MARAÑON
CIA. LTDA. INDUMARAÑON
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL 23 DE MARZO DEL AÑO 2019

ACCIONISTAS	HORA	FECHA	FIRMA
TELLO SEVILLA GREGORIO PEDRO	10:00	09/03/19	
TELLO ECHEVERRIA MARCO PEDRO	18:00	09/03/19	

COMPAÑÍA INDUSTRIAL AGRÍCOLA MARAÑON CIA. LTDA. INDUMARAÑON

RUC: 0891724675001

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Esmeraldas, a los Veinte y Tres días del Mes de Marzo del año Dos Mil Diecinueve, siendo las Once horas en punto en la **COMPAÑÍA INDUSTRIAL AGRÍCOLA MARAÑON CIA. LTDA. INDUMARAÑON**, se instala la **Junta General de Accionista**, con la concurrencia de los siguientes socios:

TELLO SEVILLA PEDRO GREGORIO	280	ACCIONES
TELLO ECHEVERRIA MARCOS PEDRO	120	ACCIONES

Preside la Sesión el Señora TELLO ECHEVERRIA CARLA PATRICIA, Presidenta dela Compañía; y actúa como Secretario el Señor TELLO ECHEVERRIA MARCOS PEDRO, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2018.

Puntos sobres los cuales los Accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentra unánimemente de acuerdo que se traten.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

Por secretaria se da lectura al informe del Presidente del Directorio el mismo que una vez leído en todas sus partes, se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente ordena por Secretaria se de lectura al segundo punto orden del día, el mismo que es:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía.

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el tercer punto orden del día que corresponde:

3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el cuarto punto orden del día que corresponde:


3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2018.

Una vez analizado los Estados Financiero, Resultados y sus Anexos por los Accionistas, se aprueba por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2018.

Siendo las 15:00 P.M. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del Acta.



TELLO ECHEVERRIA CARLA PATRICIA
PRESIDENTA



TELLO ECHEVERRIA MARCOS PEDRO
GERENTE GENERAL



TELLO SEVILLA PEDRO GREGORIO
ACCIONISTA