

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROSEMILLA S.A

En el Cantón Mocache, a las 10:00 horas del viernes 31 de enero del dos mil veinte, en las oficinas de la sede social de La **COMPAÑIA AGROSEMILLA S.A**, ubicada en la **CALLE M VIA MOCACHE A MOQUIQUE**, se reúnen los Accionistas de la mencionada Compañía en sesión ordinaria de La Junta General.

Preside la sesión de La Junta General de Accionistas la Señora Ing. Elva Carranza Vera, Gerente General de La Compañía y como secretario actúa el señor Evelio Melitiano Carranza Vera como secretario y pone a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Aprobación del Nombramiento del Comisario.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio Económico 2019.
- 4.- Aprobación del Informe de Comisario.

El orden del día es aprobado sin ninguna observación:

1.- CONSTATAION DEL QUORUM

No.

1	1200701629 CARRANZA VALAREZO MANUEL MELITON	\$ 240 N ,0000
2	0912687944 CARRANZA VERA ALFONSO ELIOT	\$ 80 N ,0000
3	0908774375 CARRANZA VERA CRISANTO ANTONIO	\$ 80 N ,0000
4	1708209737 CARRANZA VERA EDUARDO AURELIO	\$ 80 N ,0000
5	0913633863 CARRANZA VERA ELVA MACRINA	\$ 80 N ,0000
6	0915416424 CARRANZA VERA ENRY JAVIER	\$ 80 N ,0000
7	0915269989 CARRANZA VERA EVELIO MELITANIO	\$ 80 N ,0000
8	1303330482 CARRANZA VERA FRANCISCO LORENZO	\$ 80 N ,0000

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD) \$: 800,0000

Se constata la asistencia de todos los socios con el 100% del capital.

2.- APROBACION DE NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

Por secretaría se da la lectura al nombramiento de Comisario, para ser expuesto por todos los socios, y su respectiva aprobación.

RESOLUCION

El nombramiento de Comisario es aprobado por unanimidad.

3.- APROBACION DE BALANCES DEL 2019

El Señor Presidente solicita al Señor secretario que de lectura en detalle de los balances de Resultados y Anexos por el ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2019.

RESOLUCION

Los Balances presentados se aprueban por unanimidad y se recomienda que estos documentos se remitan a la Superintendencia de Compañías cumpliendo con las leyes y normas ecuatorianas.

4.- INFORME DE COMISARIO

Por secretaria se da lectura al informe de Comisario y se puede notar satisfacción porque la **COMPANIA AGROSEMILLA S.A.** Cumple con todos los parámetros de acuerdo a ley de Compañías, y que sus balances se llevan de acuerdo a las normas ecuatorianas.

RESOLUCION

El informe de Comisario es aprobado por unanimidad.

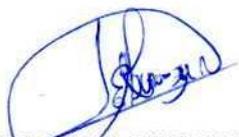
7.- DECISION A CERCA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

La utilidad del ejercicio fiscal 2019 de **COMPANIA AGROSEMILLA S.A.**, será distribuida de acuerdo a la ley de Compañías entre sus accionistas y trabajadores.

Concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General de Accionistas, el Señor Gerente pide al secretario la redacción de la presente acta para lo cual solicita que la Junta General de Accionistas acuerde un receso de veinte minutos que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada La Junta General de Accionistas, el Señor Secretario da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Gerente y Secretario.

Siendo las Diez y ocho horas del viernes 31 viernes de enero del dos mil veinte la Gerente agradece la presencia y da por terminada esta sesión. Se adjunta los informes de Gerente y Comisario para el expediente.


ING. ELVA CARRANZA VERA
GERENTE GENERAL


SR. EVELIO CARRANZA VERA
SECRETARIO