

AGRICOLA INDUSTRIAL CAUCASO CIA. LTDA.
EDIFICIO MULTICENTRO – OFICINA 703
AVENIDA 6 DE DICIEMBRE Y LA NIÑA
TELÉFONO: 252-9537
QUITO – ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AGRICOLA INDUSTRIAL CAUCASO C. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 10 de abril del 2019, a las 15h00 en la oficina de la compañía situada en el Edificio Multicentro, oficina 703, en la Avenida 6 de Diciembre y la Niña, se reúnen los socios de la compañía; Arquitecto Ricardo Dávalos Guevara, socio; Florisol Cia. Ltda., socio, representada por el Ing. Santiago Serrano.

| Socio | Numero Participaciones | Participaciones |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| FLORISOL Cia. Ltda. | 368 | 92 % |
| Arq. Ricardo Dávalos Guevara | 28 | 7 % |
| Total | 396 | 99 % |

Preside la reunión el Arq. José Ricardo Dávalos Guevara, y actúa como Secretario el Ing. José Ricardo Dávalos., representante de Florisol Cia. Ltda., Socia de Agrícola Industrial Cáucaso Cia. Ltda.

Los socios asistentes que representan el 99% del capital social de la compañía, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del 2018.
- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General y de resultados correspondientes al año 2018.

Se inicia la junta tratando el primer punto del orden del día y que se refiere al conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio 2018. El mismo que se pone a consideración de la Junta, después de dicho análisis es aprobado por unanimidad.

Inmediatamente se entra a tratar el segundo punto del orden del día, por lo que toma la palabra el Arquitecto Ricardo Dávalos, y da lectura a su informe del 2018 resaltando que la empresa, como todos los años, no ha operado durante el presente ejercicio. La Junta decide aprobar por unanimidad el informe del Gerente General. Se da a conocer a la junta que el resultado del periodo es pérdida ocasionada por la no operatividad de la empresa. El resultado del ejercicio es aprobado por la junta.

Por haber concluido el tratamiento de los puntos para el que se reunió la Junta, el señor Presidente declara terminada la reunión y dispone la redacción del acta, la que es leída, aprobada y suscrita, para constancia el mismo día de su celebración, por todos los presentes.



Arq. Ricardo Dávalos G.
Presidente



Ing. Jose Ricardo Dávalos
Secretario

SOCIOS ASISTENTES AGRICOLA INDUSTRIAL CAUCASO CIA. LTDA.



Arq. Ricardo Dávalos Guevara
Socio 7%



Florisol Cia. Ltda.
Rep. Ing. José Ricardo Dávalos
Socio 92%