

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AGROEMPRESAS CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2019.-**

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y cinco días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Susana Donoso SN y calle Manuelita Saenz Barrio Rincón del Cotopaxi, se reúnen los socios Daniel Francisco Segovia Zurita, María Isabelita Jiménez Feijoo, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta general extraordinaria universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

Toma la palabra el señor Daniel Segovia, Gerente en funciones para explicar que se ha convocado a la presente Asamblea para dar a conocer el informe económico del año 2018.

Para tal efecto el Presidente solicita a secretaria que se de lectura a la convocatoria, objeto de la presente Asamblea.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Aprobación de Balances correspondientes al período 2018,
2. Informe anual del Gerente y su aprobación
3. Aprobación de la presente acta.

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta Asamblea.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación del informe de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2018; y, a conocer y aprobar el Informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

./....

.I...

1. Aprobar el informe de Gerencia
2. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018.
3. Aprobar el acta.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las quince horas con cincuenta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

f)   
María Isabelita Jiménez Feijoo  
PRESIDENTA

g)   
Daniel Francisco Segovia Zurita  
GERENTE GENERAL SECRETARIO