



Germoplanta
Biotecnología en el Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GERMOPLANTA CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, a los 9 días del mes de abril del año 2019 a las 17h00, en la sede social de la compañía ubicada en la calle Los Almendros 3B y Los Viñedos, se reúnen los socios de la compañía Germoplanta Cia. Ltda., cuyo detalle consta a continuación:

Socios	No. de las Participaciones	Capital Suscrito USD	Capital Pagado USD
Edgar Marcelo Andrade Erazo	4.680	4.680	4.680
Boris Mauricio Coronel Feijó.	4.320	4.320	4.320
Total	9.000	9.000	9.000

Los socios comparecen a esta Junta General por sus propios y personales derechos.

El señor Presidente consulta a los socios si desean reunirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, al encontrarse presente el 100% del capital social de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe presentado por la señora Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del 2.018;
2. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.018;
3. Destino de las utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio económico del año 2.018;
4. Nombramiento del Presidente de la compañía;
5. Nombramiento del Gerente General de la compañía.

La Junta General aprueba por unanimidad la propuesta del Presidente.

Toma la palabra el señor Presidente, quien dispone se dé inicio a la Junta General y se trate el primer punto del orden del día:

1.- CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LA SEÑORA GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.018.

Toma la palabra la señora Patricia Alexandra Moreira Bucheli, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien entrega a los socios copias de su informe, del Balance General de la Compañía y del Estado de Resultados. Acto seguido procede a dar lectura a su informe. Terminada la lectura el señor Presidente pone a consideración de la Junta el informe que se ha presentado. Producida la votación, el informe es aprobado por los socios por unanimidad.

El señor Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día.

2.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.018.

La señora Patricia Alexandra Moreira Bucheli, en su calidad de Gerente General de la compañía, pide la palabra y pone en consideración de los asistentes el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2.018. Conforme consta de dicho balance y del informe de la Gerente General, la compañía registró durante el ejercicio económico del 2.018 ingresos por la suma de USD\$18.507,92; costos y gastos por USD\$17.602,22; habiéndose producido una utilidad bruta de USD\$905. De este valor se debe descontar la suma de USD\$135.75, en concepto de participación de los trabajadores y la suma de USD\$169,23 por impuesto a la renta; quedando el valor de USD\$600,02, en concepto de utilidad neta a disposición de los socios.

El señor Presidente pone a consideración de los socios el Balance General y el Estado de Resultados, los cuales son aprobados por la Junta General con el voto favorable de todos los socios.

El señor Presidente dispone que se trate el tercer punto del orden del día

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS POR LA COMPAÑÍA.

La señora Patricia Alexandra Moreira Bucheli, en su calidad de Gerente General de la compañía propone que las utilidades generadas por la compañía durante el ejercicio económico del 2.018 se contabilicen en una cuenta de "reserva facultativa" a disposición de esta Junta General; lo que es aceptado por los socios por unanimidad.

El señor Presidente dispone que se trate el cuarto punto del orden del día

4. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el socio Boris Mauricio Coronel Feijó y propone que la Sra. Mónica Beatriz Jadán Guerrero sea designada como Presidenta de la compañía, por el período estatutario de 2 años. El señor Presidente somete a votación la propuesta que ha sido presentada y los socios la aprueban, por unanimidad,



designando como Presidenta de la compañía a la Sra. Mónica Beatriz Jadán Guerrero.

El señor Presidente dispone que se trate el quinto punto del orden del día.

5. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

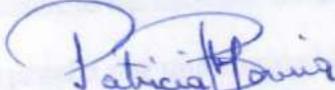
Toma la palabra el socio Marcelo Andrade Erazo y propone que la Sra. Patricia Alexandra Moreira Bucheli sea designada como Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de 2 años. El señor Presidente somete a votación la propuesta que ha sido presentada y los socios la aprueban, designando como Gerente General de la compañía a la Sra. Patricia Alexandra Moreira Bucheli.

La Junta General instruye a las nombradas para que se comuniquen mutuamente de las designaciones que se ha realizado en su favor.

Siendo las 18h00 el señor Presidente declara un receso para que se elabore el Acta de la Sesión. A las 18h20, el señor Presidente reanuda la sesión y solicita a la señora Secretaria que proceda a leer el acta que ha elaborado, luego de lo cual el Presidente somete a votación la aprobación del acta. Los socios votan y aprueban el acta por unanimidad. Siendo las 18h30 se declara terminada la Junta.


Edgar Marcelo Andrade Erazo
PRESIDENTE - SOCIO


Boris Mauricio Coronel Feijó
SOCIO


Patricia Alexandra Moreira Bucheli
GERENTE GENERAL - SECRETARIA