

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

En la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 17h00, en la sede social de la compañía Germoplanta Cia. Ltda., ubicada en la calle Los Almendros 3B y Los Viñedos, se reúnen los socios de la indicada compañía, cuyos nombres constan especificados 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 Ordinaria y Universal por sus propios y personales derechos.

Al estar presentes los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía Germoplanta Cia. Ltda., el señor Presidente consulta a los mismos si desean reunirse en Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe presentado por la señora Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del 2.019; y,
2. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.019.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios y aprueban así mismo por unanimidad el orden del día que ha sido propuesto; por lo que el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios y dispone que se trate el primer punto del orden del día, conforme ha sido aprobado:

1.- CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LA SEÑORA GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.019.



Germoplanta
Biotechnología en el Ecuador

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 2.019.

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 2.019. Conforme consta de dicho balance y del informe de la Gerente General, la compañía registró durante el ejercicio económico del 2.019 ingresos por la suma de USD\$10.931,76; costos y gastos por USD\$17.580,56; habiéndose producido una pérdida USD\$6.648,90.

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

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