

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGROMONTAÑO S.A. COMPAÑÍA AGRICOLA**

En el inmueble ubicado en la calle Espejo s/n, del Cantón Muisne, Provincia de Esmeraldas, el día de hoy 07 de marzo del 2019, a las 10:00 horas, se reúne la Junta General ordinaria de socios de la empresa AGROMONTAÑO S.A. COMPAÑÍA AGRICOLA, conformada por las siguientes personas:

Preside esta reunión, el Sr. Xavier Alarcón Montaña, en calidad de Presidente AD-HOC de la compañía, se desempeña como Secretario la Sra. Emerita Montaña en su calidad de Gerente. El Presidente de la junta dispone que por secretaria se constate el quórum de asistencia, para cuyo efecto el Secretario realiza la lista correspondiente, certificando que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Identificación	Nombre	Capital
0800462525	MONTAÑO CORTEZ EDUARDO	2.576,00
0908287493	MONTAÑO CORTEZ EFREN	2.208,00
0800577702	MONTAÑO CORTEZ EMERITA	2.208,00
0800962003	MONTAÑO CORTEZ NOEMIS	2.208,00
0906701131	MONTAÑO CORTEZ SANTO	2.208,00
0800873085	MONTAÑO CVORTEZ JUAN DOMINGO	2.208,00
0800507931	MONTAÑO MERCADO ANTONIA ELVIRA (HEREDEROS)	2.576,00
0801153644	MONTAÑO QUIÑONEZ LORENZO RUBEN	2.208,00

TOTAL 18.400,00

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el período 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 referente a los Estados financieros.
2. Aprobación del destino de los resultados de los Estados Financieros Rectificatorios del año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el período 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 referente a los Estados financieros

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por los socios, por lo cual, el Presidente la somete a consideración y resolución por parte de los socios.

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL PERÍODO 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 REFERENTE A ESTADOS FINANCIEROS.

El Presidente de la junta solicita al señor gerente general que proceda a poner en conocimiento de la junta general el informe de la administración correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, y 2018,

el mismo que después de ser expuesto, es analizado y aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

SEGUNDO.- APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS AÑOS, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018

Una vez aprobados los estados financieros de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 se resuelve que los resultados obtenidos se mejoren en los siguientes años.

TERCERO.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el período 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 referente a los Estados financieros

El Presidente de la junta solicita al señor Comisario que proceda a poner en conocimiento de la junta general el informe de la administración correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, y 2018, el mismo que después de ser expuesto, es analizado y aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 15 minutos para que la Secretaría elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en unidad de acto. La Junta concluye a las 13:30 horas.

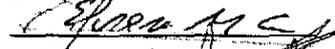
A la presente acta se adjunta la lista de los asistentes.

SOCIOS

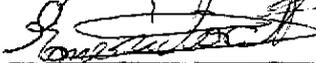
MONTAÑO CORTEZ
EDUARDO



MONTAÑO CORTEZ EFREN



MONTAÑO CORTEZ EMERITA



MONTAÑO CORTEZ NOEMIS



MONTAÑO CORTEZ SANTO

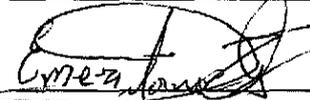


MONTAÑO CVORTEZ JUAN
DOMINGO

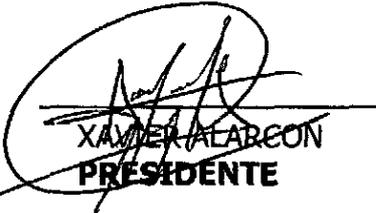
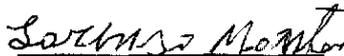


MONTAÑO MERCADO

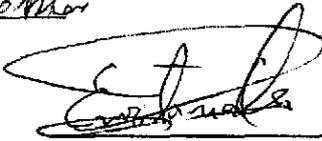
ANTONIA ELVIRA
(HEREDEROS)



MONTAÑO QUIÑONEZ
LORENZO RUBEN



XAVIER ALARCÓN
PRESIDENTE



EMERITA MONTAÑO
GERENTE GENERAL