

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROCORONEL CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 22 DE MAYO DEL 2020.

En la ciudad de Machala, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil veinte, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía **AGROCORONEL CIA LTDA.**, ubicada en la Av. 25 de junio diagonal al Paseo Shopping Machala en ciudad del Sol, edificio Profesional Center, tercer piso oficina 307, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal los siguientes socios: **Rosa Alexandra Coronel Arias** propietaria de diecisiete mil quinientas (17.500) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (\$ 1,00) cada una, con derecho a 17.500 votos; **Kristell Fernanda Coronel Arias** propietaria de diecisiete mil quinientas (17.500) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (\$ 1,00) cada una, con derecho a 17.500 votos; **Rommel Euvín Coronel Miñan** propietario de doscientas cincuenta y dos mil (252.000) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (\$ 1,00) cada una, con derecho a 252.000 votos; **Rommel Santiago Coronel Figueroa**, menor de edad representado por su señor padre Rommel Euvín Coronel Miñan, propietario de veintiún mil (21.000) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (\$ 1,00) cada una, con derecho a 21.000 votos; **Mateo Andrés Coronel Figueroa**, menor de edad representado por su señor padre Rommel Euvín Coronel Miñan, propietario de veintiún mil (21.000) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (\$ 1,00) cada una, con derecho a 21.000 votos; **Martín Sebastián Coronel Figueroa**, menor de edad representado por su señor padre Rommel Euvín Coronel Miñan, propietario de veintiún mil (21.000) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (\$ 1,00) cada una, con derecho a 21.000 votos, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía, el mismo que es de: trescientos cincuenta mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$350.000,00), dividido en trescientas cincuenta mil (350.000) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (\$1,00) cada una.

En tal virtud y una vez constatado el quorum reglamentario, los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía **AGROCORONEL CIA LTDA** se instalan en Sesión presidida por la Econ. Rosa Alexandra Coronel Arias y como secretario el Ing. Rommel Euvín Coronel Miñan Gerente General de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

En tal virtud, los asistentes a la Junta Universal de Socios de la Compañía **AGROCORONEL CIA. LTDA.**, se instalan en Sesión presidida por la Eco. ROSA ALEXANDRA CORONEL ARIAS, y como secretario el Ing. ROMMEL EUVIN CORONEL MIÑAN gerente general de la compañía con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**
- 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.**

La señora presidenta de la Compañía declara instalada la Sesión y dispone se dé curso al Orden del día para lo cual el señor Gerente General de la Compañía pide la palabra para poner a consideración de la Junta Universal de socios su Informe del ejercicio económico del año 2018, para lo cual lo lee y lo explica a todos los asistentes. Los socios presentes en la sala deliberan ampliamente al respecto y aceptan de manera unánime el contenido del Informe de la Gerente General.

Se pasa a considerar el segundo punto de la agenda para lo cual el señor Gerente pasa a dar lectura al informe emitido por el auditor externo del ejercicio económico 2018. Luego de la lectura del informe de auditoría los socios presentes en la sala deliberan al respecto y resuelven de manera unánime aprobar el informe de auditoría externa del ejercicio económico 2018.

Siguiendo con el orden del día, se pasa a tratar el tercer punto, para lo cual solicita la palabra la señora presidente y procede a dar lectura de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018. Con relación a este punto los socios presentes en la junta deliberan al respecto y resuelven de manera unánime aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018.

Luego de tratado el tercer punto se pasa a tratar el cuarto punto de el orden del día para lo cual toma la palabra el señor gerente y propone que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018, luego del pago de participaciones a los trabajadores y del impuesto a la renta se acumulen. Los socios deliberan sobre este asunto y resuelven de manera unánime que las utilidades se acumulen.

Finalmente, la presidenta después del pronunciamiento de la sala, solicita que tanto el informe de Gerencia, como los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 sean incorporados al Expediente de esta Junta. No habiendo otro punto que tratar la presidenta dispone que se conceda un receso para la redacción de esta Acta, una vez redactada se reinstala la Junta y se da lectura al contenido de la misma que es aprobada sin observaciones; Quienes la firman, en unidad de acto, levantándose la reunión a las once horas (11H00).



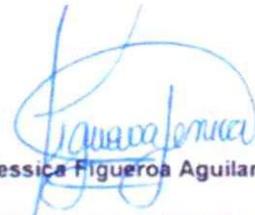
Rommel Euyin Coronel Miñan
Accionista
Secretario ad-hoc de la Junta



Sra. Jessica Figueroa Aguilar

SOCIO-REPRESENTANTE DEL MENOR

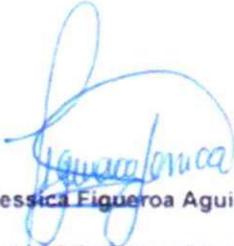
ROMMEL CORONEL FIGUEROA



Sra. Jessica Figueroa Aguilar

SOCIO-REPRESENTANT DEL MENOR

MARTIN CORONEL FIGUEROA



Sra. Jessica Figueroa Aguilar

SOCIO-REPRESENTANTE DEL MENOR

MATEO CORONEL FIGUEROA



Kristell Coronel Arias

SOCIO



Econ. Rosa Coronel

SOCIO

