

# CENAPEC

Cía. Ltda.

REPRESENTANTE DE CRI INTERNATIONAL  
SEMEN BOVINO - EQUIPOS Y TERMOS  
PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL  
IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CENAPEC CIA. LTDA. 28 DE MARZO DEL 2019

En el distrito Metropolitano de Quito a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diez y nueve en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle César Borja Lote # 1 y Humberto Fierro Esq., sector San Juan Alto Cumbayá, "La Cabaña de San Juan" oficina # 6, actuando como Presidente el Arquitecto Roberto Espinosa y como secretaria la señora Milagros Ponce. El Presidente pide se de lectura a la convocatoria del 13 de marzo del 2019, y solicita se constate el quorum, encontrándose presente el Arquitecto Roberto Espinosa Calisto, propietario de siete mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, las señoras Cristina Ponce Navarro, propietaria de mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Amparo del Carmen Ponce Navarro, propietaria de mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, María Soledad Ponce Navarro, propietaria de mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, representada por la señora Cristina Ponce, María Milagros Ponce Navarro, propietaria de mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y María Lorena Ponce Navarro, propietaria de mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, representada por la señora Amparo Ponce. Hallándose presente el 100% de las participaciones, que representa el 100% del capital social de la compañía, de conformidad con las disposiciones de Ley de Compañías deciden reunirse en Junta General de Socios de la compañía CENAPEC CIA. LTDA.

Cumpliendo con todos los requisitos se instala la Junta General de Socios.

El Presidente solicita dar lectura al Orden del Día y se pone a consideración los puntos a continuación:

1.- Conocimiento y aprobación en su caso, del informe del Gerente.

Se da lectura por parte del Gerente Ingeniero Leonardo Larco y se pone en conocimiento de la Junta la aprobación del informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación en su caso, del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2018, el mismo que es presentado por el ingeniero Leonardo Larco.

 Se pone en consideración su aprobación, el mismo que se lo aprueba por unanimidad.

# CENAPEC

Cía. Ltda.

REPRESENTANTE DE CRI INTERNATIONAL  
SEMEN BOVINO - EQUIPOS Y TERMOS  
PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL  
IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS

### 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

Se pone en consideración de la Junta el destino de utilidades. El Arquitecto Roberto Espinosa propone que se repartan las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. El ingeniero Leonardo Larco propone pagar las utilidades acumuladas hasta el 2017 y si hubiere fondos hasta fin de año empezar a pagar las utilidades del 2018, moción que es aprobada por unanimidad por todos los socios.

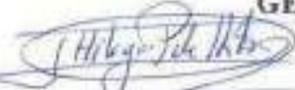
Toma la palabra la señora Cristina Ponce, felicita a la gerencia por su labor cumplida, hace extensivo a todos los empleados y subdistribuidores. De igual manera el Arquitecto Espinosa y cada una de las socias también manifiestan sus felicitaciones por los resultados obtenidos y auguran buenos deseos para el año 2019.

Sin otro asunto a tratar el Presidente concede un receso para que se redacte el acta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes se da lectura a este documento el mismo que se lo aprueba por unanimidad y en aplicación a lo dispuesto en la Ley de Compañías lo firman todos los socios.

Concluye la Junta General de Socios a las 10H15.

  
ARQ. ROBERTO ESPINOSA C.  
PRESIDENTE

  
ING. LEONARDO LARCO P.  
GERENTE

  
MILAGROS PONCE N.  
SECRETARIA

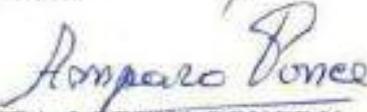
  
ARQ. ROBERTO ESPINOSA C.  
SOCIO

  
SRA. CRISTINA PONCE N.  
SOCIO

  
SRA. AMPARO PONCE N.  
SOCIO

  
x SRA. SOLEDAD PONCE N.  
SOCIO

  
SRA. MILAGROS PONCE N.  
SOCIO

  
p SRA. LORENA PONCE N.  
SOCIO