



ACTA DE JUNTA GENERAL 2018
COMPAÑÍA AGRICOLA KATCOSI S.A.
RUC. 129171203001

En Ventanas, siendo las horas del día 14 de Abril del 2019, se reúne la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, debidamente convocada mediante memorándum el día 17 de abril del 2019.

Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el Orden del Día, se procede al recuento de los socios presentes o representados debidamente acreditados.

Se deja constancia que el capital social de KATCOSI es de 301.000 mil acciones representativas del 100 % del capital social.

Asisten:

- **JIMENEZ MENDOZA MANUEL DE JESUS**, Con un nominal de US\$ 120400.00 que representan el 40 % del capital Social.
- **ROMERO VERA KATTY MARIUXI**, Con un nominal de US\$ 45150.00 que representa el 15% del capital social.
- **JIMENEZ ROMERO CONNIE MAILY**, Con un nominal de US\$ 45150.00 que representan el 15 % del capital Social.
- **JIMENEZ ROMERO PAULINA SIMONETH**, Con un nominal de US\$ 45150.00 que representan el 15 % del capital Social.
- **JIMENEZ ROMERO KATTY MARLEN**, Con un nominal de US\$ 45150.00 que representan el 15 % del capital Social.

Resulta que comparece entre presentes y representados 301.000 mil acciones que representan el 100 % del capital social de la Sociedad.

Actúan como Presidente a la Ing. Katty Romero Vera, y como Secretaria a la srta. Cecilia Narvaez, asisten así mismo los consejeros Ing. Connie Maily Jimenez Romero, Simoneth Jimenez Romero, Katty Marlen Jimenez Romero.

El Sr. Presidente declara la Junta válidamente constituida.

Se procede a la lectura del Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018 entre ellos Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe del Gerente, Informe del Comisario.
2. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

3. Ruegos y preguntas.
4. Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.

Tras informar al presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adoptada por 100% de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Primero. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018 entre ellos Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe del Gerente, Informe del Comisario.-

Tras breve exposición de los hechos más significativos del ejercicio 2018, se aprueban las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, Estado de Resultado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo) y el Informe del Comisario y del Gerente, correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre de 2018, de todo lo cual se desprende una utilidad del ejercicio de cuatrocientos veintitrés mil quinientos cinco con 82/100 dólares de Estados Unidos de América (US\$ 423.105,82).

Segundo. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2018.-

A los efectos oportunos, se acuerda con los votos favor aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio 2017.

La cuenta de resultados arroja un saldo de US\$ 2'812.307,75 aprobándose la siguiente distribución del mismo, en conformidad con la propuesta de distribución:

A Capital	US\$	301.000,00
A Reserva Legal	US\$	16.951,83
A reserva voluntaria	US\$	0,00
A dividendos	US\$	0,00
Aportacion de Socios a Futura Capitalizacion	US\$	836.746,74
A Utilidad no Distribuida de Años anteriores	US\$	1'297.969,24
A Utilidad del Ejercicio	US\$	359.639,95

Dentro de la cuenta de Utilidad del Ejercicio \$423.105,82 se aprueba la siguiente distribución

A Partcipacion a trabajadores	US\$ 63.465,87
-------------------------------	----------------

Este año la junta de accionistas decide no distribuir dividendos y el resultado del ejercicio se ira a la cuenta de resultados acumulados. Además de aumentar su capital a 1'301.000,00

Tercero. Ruegos y preguntas. —

Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

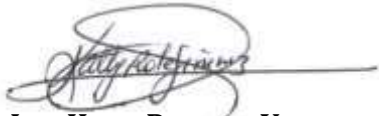
Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por 100% de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Cuarto. Lectura y Aprobación.-

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas:

El Presidente



Ing. Katty Romero Vera

Secretaria



Cecilia Narvaez Sanchez