

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GERMIGRANOS CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 8 DE MARZO DEL 2019.**

En el sitio La Palma, jurisdicción del cantón Samborondón, provincia del Guayas, el día ocho de marzo del dos mil diecinueve, en las instalaciones de la compañía ubicado en la hacienda La Palma, siendo las 14:30 pm, se reunieron los siguientes socios: Franklin Jacinto Calderón Moncada, propietario de cien participaciones; Gabriel Modesto Calderón Moncada, propietario de cien participaciones; Jorge Washington Calderón Moncada; propietario de cien participaciones; Julio Ufredo Calderón Moncada, propietario de cien participaciones; Luis Isidoro Calderón Moncada, propietario de cien participaciones; Perfecto Yovany Calderón Moncada, propietario de cien participaciones; Y, Transito Astolfo Calderón Moncada, propietario de cien participaciones, todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión, el titular, señor Franklin Jacinto Calderón Moncada y actúa como secretario el señor Gabriel Calderón Moncada. Se deja constancia que todos los socios se encuentran presente y representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y resuelve, por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal, con el objeto tratar las siguientes orden del día:

- 1) Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

El Presidente de la Junta pasa de inmediato a tratar el **primer punto** del orden del día, el Presidente de la Junta procede a analizar con los presentes el Balance General, Estados de Resultados y anexos de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2018, proponiendo la aprobación de los mismos. Dicha propuesta es elevada a moción por el proponente. Luego el Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por el Presidente de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Acto seguido pasan a conocer el **segundo punto** del orden del día, a efecto de lo cual, toma la palabra el Gerente General quien procede a dar lectura del informe que ha preparado, respecto al ejercicio económico 2018, Luego de lo cual el Presidente de la Junta propone la aprobación del mismo. Dicha consulta es elevada a moción por el proponente. Luego el Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer o si la Junta tiene alguna moción alternativa que quisieran proponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por el Presidente de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. Franklin Jacinto Calderón Moncada, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía GERMIGRANOS CIA LTDA.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. Franklin Jacinto Calderón Moncada, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, Gabriel Modesto Calderón Moncada, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 15h30 del día viernes 8 de Marzo del 2019, firmando para constancia del acto el Presidente Sr. Franklin Jacinto Calderón Moncada, y el suscrito Secretario Gabriel Modesto Calderón Moncada, y todos los socios presentes.



**Sr. Franklin Jacinto Calderón Moncada.**  
PRESIDENTE DE LA SESION  
SOCIO



**Gabriel Modesto Calderón Moncada**  
SECRETARIO DE LA SESION  
SOCIO

SR. LUIS I. CALDERON MONCADA  
SOCIO

SR. PERFECTO Y. CALDERON MONCADA  
SOCIO

Continúa...

SR. JORGE W. CALDERON MONCADA  
SOCIO

SR. TRANSITO A. CALDERON MONCADA  
SOCIO

SR. JULIO U. CALDERON MONCADA  
SOCIO