

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS 005 DE LA COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA AGROAZUAY GPA

En la Ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de marzo del 2020 a las ocho horas, mediante la plataforma digital Skype debido a la Declaratoria de Emergencia por el Covid-19 se reúnen los accionistas de la Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía encontrándose presentes como accionista mayoritario el Gobierno Provincial del Azuay, legalmente representado por el Doctor Yaku Sacha Perez Guartambel; y, como accionista del sector privado el Colegio Agronomico Salesiano, representado por el Ing. Saul Guaman Alvarez; el primero de los referidos es titular de noventa acciones y el Segundo propietario de diez acciones, por tanto se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital social. Actúa como secretario el Lcdo. Lauro Sigcha Vele.

El Dr. Yaku Perez Guartambel, toma la palabra y procede a dar la bienvenida a los integrantes del Directorio y asigna como secretario a Lcdo. Lauro Sigcha, ya que tan pronto se formalice la inscripción en el Registro Mercantil como Gerente General se procederá a formalizar la cual todos los integrantes están de acuerdo por unanimidad por lo que se procederá a tratar la siguiente orden del día.

Da lectura de la convocatoria el Secretario de la Junta a continuación:

1. Constatación del quorum legal
2. Lectura y resolución de informe de GERENCIA respecto al ejercicio económico del año 2018
3. Lectura y resolución de informe de AUDITORIA respecto al ejercicio económico del año 2018
4. Lectura y resolución de informe de COMISARIO respecto al ejercicio económico del año 2018
5. Conocimiento y resolución respecto de los Balances Económicos correspondientes del año 2018
6. Conocimiento, aprobación y designación de las proformas para Auditoría Externa de la Compañía de Economía Mixta Agroazuay

En atención a la orden del día se procede a lo siguiente:

Constatación del quorum legal: Al encontrarse ausente el Ingeniero Giovanni Genovez Zuñiga de conformidad al estatuto se puede continuar con la Sesión.

Lectura y resolución de informe de GERENCIA respecto al ejercicio económico del año 2018: El Doctor Yaku Perez Guartambel manifiesta que se comunicó a los presentes en una junta anterior lo cual solicitan un resumen por parte del Secretario, lo cual resuelven que dan por conocido el Informe.

Lectura y resolución de informe de AUDITORIA respecto al ejercicio económico del año 2018: Leído por la Empresa Auditora Sacotos & Asociados la cual recomienda realizar un análisis de manera retrospectiva desde el inicio de las actividades de la empresa para que

se obtenga la evidencia de su distorsion en los Estados Financieros. Se resuelve la aprobacion del informe por unanimidad.

Lectura y resolucion de informe de COMISARIO respecto al ejercicio económico del año 2018: Leído el mismo. Se resuelve su aprobacion por unanimidad


Conocimiento y resolucion respecto de los Balances Económicos correspondientes del año 2018: Presentados y leídos por la Contadora de la Compañía la cual se da por conocido y aprobado por los integrantes.

Conocimiento, aprobación y designación de las proformas para Auditoria Externa de la Compañía de Economía Mixta Agroazuay: Luego de ser analizada las tres propuestas de auditoria para el año 2019 emitidas por las empresas: Nexoauditores, ECOVIS, Sacoto&Asociados. El Dr. Yaku Perez toma la palabra la cuál recomienda a Nexoauditores por tener el costo menor a todas las cotizaciones ya que por unanimidad deciden aceptar que esa empresa realice la Auditoria Externa.

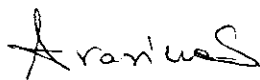
Conocida y aprobada el orden del día tratado, el Presidente decide dar por concluida la Junta General de Accionistas aprobandose su contenido por voto unanime de los presentes para su validez, firman a continuación los asistentes



Dr. Yaku Pérez Guartambel
**REPRESENTANTE GOBIERNO
PROVINCIAL DEL AZUAY
SOCIO**



Ing. Saúl Guamán Álvarez
**COLEGIO AGRONÓMICO
SALESIANO
SOCIO**



Lcdo. Lauro Sigcha Vele
Secretario