

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “SOCIEDAD AGROPECUARIA SANTA ANA DE PASOCHOA CIA. LTDA en LIQUIDACIÓN”, CELEBRADA EL VIERNES 27 DE MARZO DE 2020.

En el Cantón Quito en el domicilio de la señora Verónica Dassum ubicada en Ascunaga OE 4-402 y los comicios Edificio Magdalena 3 piso PH1, hoy día 27 de marzo del 2020 a las diez horas se reúnen los socios de acuerdo a la convocatoria realizada de acuerdo a la ley y estatutos de la sociedad. Se encuentran presentes.

HACIENDA SANTA ANA			
RUC: 190427803001			
CEDULA	NOMBRE	CAPITAL	PORCENTAJE
1701529511	Conyugue con posesión efectiva del difunto socio Chiriboga Cordovez Raúl Marcelo, señora Verónica Dassum	239.92	99.97%
1704995198	Chiriboga Dassum María Verónica	0.04	0,017%
0600444343	Valdiviezo Chiriboga Gonzalo Alfredo	0.04	0,017%
TOTAL		240.00	100.00

Comparecen los socios arriba señalados

Por encontrarse reunido el 66.33% del capital social de la compañía, los socios presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios de acuerdo a la convocatoria previa.

Preside la Junta la señora Verónica Dassum Andrade y como secretario la señora María Verónica Chiriboga, la señora presidenta inicia la junta, solicita a la señora secretario verifique el quórum la señora secretario informa que está presente con voz y voto el 82.32% de los socios de la compañía, la señora presidente solicita se lea el orden del día.

Toma la palabra la señora secretario y lee el siguiente orden del día.

- 1.- Pronunciarse sobre los informes de Gerente General, informe de comisario, informe de balance e informe de nomina, relativos al periodo comprendido entre el año 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes del Representante Legal sobre el ejercicio del 2019.
- 3.- Conocer el informe del Comisario sobre el ejercicio del año 2019.
- 4.- Conocer el informe de Balance y Estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio del 2019

5.- Conocer y resolver sobre la nómina de accionistas relativa al año 2019

6.- Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados Integral del año 2019

7.- Conocer y resolver sobre el Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2019

8.- Conocer y resolver sobre el Estado de Flujos de Efectivo del año 2019

9.- Conocer y resolver sobre las Notas a los Estados Financieros del año 2019

10.- Se procede a revisar y autorizar el informe de Auditoría Externa Dra. Silvia López Merino con Registro Nacional de Contador R.N.A.E N° 111, donde se indica la necesidad de capitalizar a la compañía urgentemente en el año 2020, se discute y se aprueba por unanimidad.

Se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día 1.-

Pronunciarse sobre los informes de Gerente General, informe de Comisario, informe de balance e informe de nómina, relativos al periodo 2019, se discute y se aprueba por unanimidad.

Se procede a tratar sobre el segundo punto del orden del día 2.-

Conocer y resolver sobre los informes del Representante Legal sobre el ejercicio del año 2019, se discute y se aprueba por unanimidad.

Se procede a tratar sobre el tercer punto del orden del día 3.-

Conocer el informe del Comisario sobre el ejercicio del año 2019, se discute y se aprueba por unanimidad.

Se procede a tratar sobre el cuarto punto del orden del día 4.-Conocer el informe de Balance y Estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio del año 2019, se discute y se aprueba por unanimidad.

Se procede a tratar sobre el quinto punto del orden del día 5.-

Conocer y resolver sobre la nómina de accionistas relativa del año 2019, se discute y se aprueba por unanimidad.

Se procede a tratar sobre el sexto punto del orden del día 6.-

Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados Integral del año 2019, se discute y se aprueba por unanimidad.

Se procede a tratar sobre el séptimo punto del orden del día 7.-

Conocer y resolver sobre el Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2019, se discute y se aprueba por unanimidad.

Se procede a tratar sobre el octavo punto del orden del 8.-

Conocer y resolver sobre el Estado de Flujos de Efectivo del año 2019, se discute y se aprueba por unanimidad.

Se procede a tratar sobre el noveno punto del orden del 9.-

Conocer y resolver sobre las Notas a los Estados Financieros del año 2019, se discute y se aprueba por unanimidad.

Se procede a revisar y tratar sobre punto del orden del día 10.- Revisión y autorización del informe de Auditoria Externa Dra. Silvia López Merino con Registro Nacional de Contador R.N.A.E N° 111, donde se indica la necesidad de capitalizar a la compañía urgentemente en el año 2019, se discute y se aprueba por unanimidad., como también se discute y se aprueba por unanimidad el compromiso de los socios de realizar la capitalización en el año 2020.

Sin otro punto que tratar, se suspende la sesión a las once horas, hasta que la Secretario redacte la correspondiente acta. Se reinstala la sesión a la once horas y cinco minutos, la secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por los socios por unanimidad para constancia de lo cual suscriben el acta. Se levanta la sesión a las once horas treinta minutos.



Sra. Veronica Dassum

GERENTE GENERAL

CC: 1701629503