

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE AGRICOLA INDUSTRIAL QUEZADA CORDOVA
AGRINQUEC CIA.LTDA. DEL 01 DE JUNIO DEL 2018**

En La Unión, Provincia de Esmeraldas, en las oficinas de AGRINQUEC CIA. LTDA. Ubicadas en el barrio Santa Rosa, calle principal S/N; siendo las 18:00 se reúnen los siguientes socios: QUEZADA CORDOVA ALEXANDRA MARGARITA Propietaria de 100 participaciones, QUEZADA CORDOVA EDWIN PAUL Propietario de 100 participaciones, QUEZADA CORDOVA GUILLERMO ANTONIO Propietario de 100 participaciones, QUEZADA CORDOVA JUAN CARLOS Propietario de 100 participaciones, QUEZADA CORDOVA MARIA GABRIELA Propietaria de 100 participaciones, QUEZADA CORDOVA MAURO ROBERTO Propietario de 100 participaciones y QUEZADA CORDOVA SONIA CECILIA Propietaria de 100 participaciones.

Las participaciones son de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Actúa como secretario de la Junta General el socio/gerente Edwin Paúl Quezada Córdova y como presidenta la socia Sonia Cecilia Quezada Córdova.

La presidenta ordena que por secretaría se constate el quórum, el secretario, luego de tomar lista, informa que está reunido la totalidad del capital social. Por lo cual se declara a la Junta General universal de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, consecuentemente se instala la sesión y solicita al secretario se dé lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y aprobación del estado financiero del ejercicio económico del año 2017.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2017.

Toma la palabra el señor Edwin Paúl Quezada Córdova en su calidad de Gerente de la compañía, dando a conocer a la Junta General de Socios su informe de labores correspondiente al año 2017. Adicional a este informe durante el año 2017 se envió por correo electrónico un informe de manera semanal de los ingresos, gastos y estadísticas de

producción. El informe anual fue previamente enviado vía correo electrónico a cada socio. En el mismo se detalla de manera resumida los resultados en producción de cada una de las dos actividades del negocio. Se hicieron recomendaciones de cada actividad y de manera general sobre el manejo del negocio.

RESOLUCION:

Luego de leído el informe referido el mismo es aprobado por unanimidad por la Junta General de Socios, sin ninguna observación de los socios. El informe se anexa al Acta.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del estado financiero del ejercicio económico del año 2017.

El Ing. Edwin Paúl Quezada Córdova también pone en conocimiento de la Junta General de Socios el balance general y el estado de resultados del ejercicio económico del año 2017, entregado por la contadora de la compañía Daniela Delgado y el cual fue enviado a cada socio vía correo electrónico así como fue entregado a cada uno de los socios al inicio de la presente Junta.

RESOLUCION:

Después de algunas deliberaciones y en virtud de lo expuesto la Junta General de Socios resuelve aprobar por unanimidad el balance general y el estado de resultados por el ejercicio económico del año 2017, conociendo que las obligaciones pendientes ya fueron cubiertas durante el primer semestre del año en curso.

Finalmente, se agradece a los socios por su asistencia y participación. Se concede un receso a fin de que el secretario redacte el acta. Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 19H00 firmando para constancia de la presente acta, los socios por tratarse de una junta universal.

Firman para constancia:



Alexandra Margarita Quezada Córdova
SOCIA



María Gabriela Quezada Córdova
SOCIA



Juan Carlos Quezada Córdova
SOCIO



Mauro Roberto Quezada Córdova
SOCIO



Guillermo Antonio Quezada Córdova
SOCIO



Sonia Cecilia Quezada Córdova
SOCIA



Edwin Paul Quezada Córdova
SOCIO-GERENTE

AGREQUEC CIA. LTDA
R.U.C.: 2390011027001
LA UNION - QUINDÍ