

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA EL TURO AGROTURO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de Abril del 2020, en la Pascual Aguirre E10-351 y Daniel Puebla 17h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía AGRICOLA EL TURO AGROTURO CIA. LTDA.

Preside la sesión actual la señor Vasquez Fuentes Marco Javier en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa en calidad de secretario el Gerente General de la compañía, señor Espinel Montufar Enrique Rafael quien confirma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

	SOCIOS	En Representación	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE
1	Vasquez Fuentes Marco Javier		USD134,00	33.50%
2	Espinel Montufar Enrique Rafael		USD 133,00	33.25%
3	Miranda Nuñez Ligia Cecilia		USD 133,00	33.25%
	TOTAL		USD \$ 400,00	100%

Se celebra la presente Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo con la Convocatoria. El Presidente de la Junta solicita al Secretario que elabore la lista de socios concurrentes, el capital pagado que representan, el número de votos a que tienen derecho y de conformidad con la Ley, el mismo que manifiesta que una vez revisados los libros de la compañía, el alistamiento realizado a los concurrentes a la Junta, guarda conformidad con los registros a su cargo, existiendo suficiente quórum estatutario para que se realice la Junta.

Consecuentemente, el Presidente da por instalada la Junta y dispone que se de lectura a la convocatoria, realizada según el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos, la misma que se da lectura por el Secretario y cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA AGRICOLA EL TURO AGROTURO CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías, en el Reglamento sobre Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y en el Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los señores socios de la compañía AGRICOLA EL TURO AGROTURO CIA. LTDA, con el motivo de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 03 de abril del 2020, a las 17H00, en la Pascual Aguirre E10-351 y Daniel Puebla para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del 2019.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del Ejercicio Económico del 2019.

De conformidad con la ley, los documentos sobre los que se pronunciará la Junta General, están a disposición de los señores socios en el domicilio principal de la compañía.

Atentamente,



Espinel Montufar Enrique Rafael
GERENTE GENERAL

Quito, 3 de Abril del 2020

Hasta aquí la convocatoria.

Una vez que se ha dado lectura a la convocatoria, la Presidencia ordena que se conozca uno a uno los puntos del Orden del Día propuestos:

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del 2019:

Toma la palabra el señor Espinel Montufar Enrique Rafael Gerente General de la Compañía, y procede a dar lectura al Informe anual de actividades sobre el ejercicio económico del año 2019.

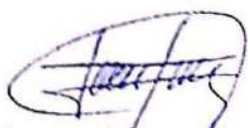
Después de varias deliberaciones, los socios resuelven aprobar por unanimidad el informe del administrador de la compañía.

PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del Ejercicio Económico del 2019:

El señor Secretario pone en consideración de la Junta, los Estados Financieros de la Compañía en relación al ejercicio económico 2019, y sus respectivos anexos, los cuales son analizados por los socios.

Una vez absueltas algunas inquietudes de los socios, estos aprueban por unanimidad con el voto salvado de los administradores, los Estados Financieros presentados con los respectivos anexos.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad. A las 19h00 el Presidente declara clausurada la Junta.



Vasquez Fuentes Marco Javier
SOCIO/SECRETARIO
CC 1707758437



Espinel Montufar Enrique Rafael
SOCIO/PRESIDENTE DE LA JUNTA
CC 1709301848



Miranda Nuñez Ligia Cecilia
SOCIO
CC 1802366433