

## ACTA No. 15

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA, INDUSTRIAL, GANADERA Y SERVICIOS GILBOA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito el 31 de marzo del 2019, a las 12 horas, se reúnen los socios de AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, GANADERA Y SERVICIOS GILBOA CÍA. LTDA., en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Clemente Celi N33-50 y Diego de Brieda, Edif. AVANT GARDE, dpto.403 con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de socios con el siguiente detalle:

#### SOCIOS

	SUSCRITO	PARTICIPACIONES
Nelson Giovanni Gudiño V.	\$1.136,00	1136
María Paulina Loor Navarro.	\$ 464,00	464
María Daniela Gudiño Loor.	\$ 200,00	200
Nelson Sebastián Gudiño Loor.	\$ 200,00	200
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.000,00</b>	<b>\$2.000</b>

#### PORCENTAJE

Nelson Giovanni Gudiño Viteri.	56,80%
María Paulina Loor Navarro.	23,20%
María Daniela Gudiño Loor.	10,00%
Nelson Sebastián Gudiño Loor.	10,00%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

Preside la sesión el señor Nelson Giovanni Gudiño Viteri como Presidente y actúa como secretaria la Gerente General señora María Paulina Loor Navarro.

En consecuencia, se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, por lo tanto, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta Universal General de Accionistas según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y, los Estatutos Sociales.

El secretario da lectura a la convocatoria la misma que fue entregada a los socios, y que forma parte integrante de la presente acta.

El Presidente informa que se tratará los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe de la Gerencia General sobre las actividades de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Aprobación del balance cortado al 31 de Diciembre del 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 3.- Resolver acerca de los beneficios sociales.
- 4.- Elección de Gerente General y Presidente para el período 2019-2021, acerca de garantías para el desempeño de sus cargos y beneficios sociales de ley de los mismos.

**PRIMER PUNTO.** - Informe del Gerente sobre las actividades de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2018.

El Gerente General de la compañía da lectura a su informe. Luego de un intercambio de opiniones, el informe es aprobado por unanimidad.

**SEGUNDO PUNTO.** - Aprobación del balance cortado al 31 de diciembre del 2018, y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

A continuación, se pone en conocimiento de la Junta como segundo punto del orden del día, El Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico del año 2018. Luego de deliberar sobre los mismos, el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por unanimidad, por la Junta.

**TERCER PUNTO.** - Resolver acerca de los beneficios sociales.

Se pasa al tercer punto del orden del día. La Gerente General informa a la Junta que el resultado económico del año 2018, arroja una pérdida de 390,48 USD. Esta pequeña pérdida se debió a la gran inversión que se hizo en tractores, fertilizantes, etc.

**CUARTO PUNTO.** - Elección de Gerente General y presidente para el período 2019-2021, acerca de garantías para el desempeño de sus cargos y beneficios sociales de ley de los mismos.

Se pasa al Cuarto orden del día. La Gerente y el Presidente de la compañía agradecen la confianza entregada en estos años y ponen a disposición de la junta sus cargos.

La junta les agradece las labores realizadas y luego de una breve deliberación, los socios por unanimidad deciden nombrar al Sr. **Nelson Giovanni Gudiño Viteri** como **Gerente General** y a la Sra. **María Paulina Loo Navarro** como **Presidente** de la compañía.

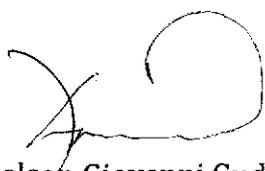
Luego de un intercambio breve de opiniones, esta solicitud es aprobada y aceptada por unanimidad y se designa a cualquiera de los socios para que avale estos nombramientos.

Por no haber más asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la elaboración del Acta.

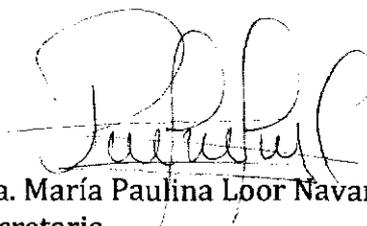
Reanudada la sesión, la secretaria da lectura a la presente Acta la cual ha sido aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo cual firman los asistentes.

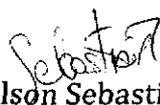
Se levanta la sesión a las 16 horas 10 minutos.



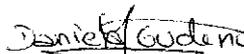
Sr. Nelson Giovanni Gudiño Viteri.  
Presidente  
Socio



Sra. María Paulina Loor Navarro.  
Secretaria  
Socia



Sr. Nelson Sebastián Gudiño Loor.  
Socio



Srta. María Daniela Gudiño Loor  
Socia