ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HARVESTING CIA. LTDA., CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16h00 del 18 de marzo del 2.020, se reúnen los socios, en la oficina de la Compañía situada en la calle Arenal # 100 Y Panamericana Norte, con la asistencia del Sr. José Eduardo Velásquez Vásquez poseedor de 700 participaciones de un dólar cada una; y la Señorita. Myrian Malla Tandazo poseedora de 300 participaciones se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General de Socios, para tratar los siguientes puntos del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.019 DE HARVESTING FERTILIZER CIA. LTDA.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2.019

3.- TRATAMIENTO DE LAS UTILIDADES AÑO 2.019

El presidente de la Junta Sr. José Eduardo Velásquez Vásquez, considerando que en esta reunión está representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.

1.-Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2019, y observan que existe utilidad importante superior al año 2018, y cumple con las expectativas de los socios, y al ver que no existen más aspectos que sean discutibles, por unanimidad proceden a su aprobación.

2.- El señorita, Lorena Cecilia Malla Gerente General de HARVESTING FERTILIZER CIA. LTDA., procede a dar lectura a su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, de los movimientos de la empresa y su resultado por el ejercicio 2.019.

Los socios deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad.

3.- Con respecto al tratamiento de las Utilidades 2.019, la gerente general la Ing. Lorena Malla propone se acumule, y no sea repartida, para tener una mejor posición financiera y evitar cualquier inconveniente con Los Entes de Control como la Superintendencia de Compañías.

De igual manera es aprobada la moción por todos los socios y dan la autorización al contador para que realice este movimiento en la contabilidad de la empresa.

No habiendo otro asunto a tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 18h00.

SR. JOSE VELASQUEZ

SOCIO

SRTA. MYRIAN MALLA

SOCIA