**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGRICOLA LIMON
REAL C LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las 15h00, se reúnen los socios de la compañía **AGRICOLA LIMON REAL C LTDA.**, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Eloy Alfaro N39-219 y José Puerta, siendo ellos: el señor Francisco Alfonso Vivanco Arroyo y la señora Paola Muñoz Gutierrez, los mismos que representan el 100% del capital, quienes deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver y tratar los siguientes puntos del orden del día, siendo éstos:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Administrador del período 2019;**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019;**
- y**
- 3. Conocer los resultados del período 2019, tratamiento del resultado 2019.**

El señor Francisco Alfonso Vivanco Arroyo siendo socio de Agrícola Limón Real C Ltda., es a su vez Gerente General de la Compañía y la señora Paola Muñoz Gutiérrez es Presidente de la Compañía, conforme a los documentos de nombramiento de presidente y gerente que reposa en los archivos societarios de la compañía.

La Junta de Socios aprueba el orden del día antes referido. Preside Ad-hoc la Junta General la señora Paola Muñoz Gutiérrez y actúa como Secretario el señor Francisco Alfonso Vivanco Arroyo. Hace uso de la palabra el señora Paola Muñoz Gutierrez, en calidad de Presidente y manifiesta que el Informe de Administrador y los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 fueron entregados a los socios para su revisión respectiva, quienes se dan por enterados del contenido de los mismos.

CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ADMINISTRADOR

Cumpliendo con el primer punto del orden del día, a continuación el Presidente da lectura del contenido total del Informe de Administrador del período 2019; luego de la lectura, el Presidente formula algunas inquietudes sobre el contenido del informe, las que han sido solventadas a satisfacción de los socios integrantes.

CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cumpliendo con el segundo punto del orden del día, paso seguido el Presidente da lectura a las partidas de cada uno de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019, destacando en el siguiente orden el contenido de los mismos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y Notas a los Estados Financieros. Se incluyen a los Estados Financieros las respectivas Notas que describen la parte narrativa en base a las políticas y principios sobre los cuales se han emitido los Estados Financieros. Luego de haber conocido las afirmaciones de los Estados Financieros, los socios solicitan se continúe con el orden del día.

dy

CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL PERIODO 2019

Cumpliendo con el tercer punto y final del orden del día, el Presidente solicita al Secretario que de lectura a los resultados obtenidos durante el período 2019, que figuran en el Estado de Resultado Integral, los cuales se presentan a continuación:

Pérdida del Ejercicio	\$	(17.720,40)
Impuesto a la Renta Causado	\$	0,00
-----		-----
Pérdida Neta para Socios	\$	(17.720,40)
-----		-----

RESOLUCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS

Luego de algunas deliberaciones la Junta de Socios resuelve por unanimidad:

1. Conocer y aprobar el Informe de Administrador del 2019 en todo su contenido;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 en todo su contenido y con sus respectivos anexos; y
3. Conocer y aprobar los resultados del periodo 2019, debiendo compensar la pérdida neta del 2019 con el saldo de la cuenta Aportes Futura Capitalización.

Al haberse conocido y tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta; una vez leída la misma a todos los socios, es aprobada por unanimidad, cuando son las 16h00 se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación todos los socios.

Paola Muñoz Gutiérrez
SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC

Francisco Alfonso Vivanco Arroyo
SOCIO - SECRETARIO