

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA ASESORES AGRICOLAS LA YAPA CIA. LTDA. DEL 30 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Cayambe, a los 30 días del mes de marzo del 2019, concurren los socios de la Compañía ASESORES AGRICOLAS LA YAPA CIA. LTDA., bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION.- ASESORES AGRICOLAS LA YAPA CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA.- En la ciudad de Cayambe, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Natalia Jarrin y Marchena, la Junta se inicia en fecha 30 de marzo del 2019, desde las diez horas.

3.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE PARTICIPACIONES
Carlos Antonio García Ramírez	\$50215	\$50215	50215	\$50215	97,00%
Janneth Cristina García Sotomayor	\$ 1553	\$ 1553	1553	\$ 1553	3,00%
TOTAL	\$51768	\$51768	51768	\$51768	100,00%

4.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la reunión en calidad de Presidente de la Junta General el Ing. Carlos García Gerente de la Cia. y en calidad de secretaria la señorita Cristina, accionista de la Cia., y quien por pedido de la Gerencia acepta hacer la función de secretaria en esta junta.

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.- El Gerente expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria de ASESORES AGRICOLAS LA YAPA CIA. LTDA., para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente respecto a su gestión en el periodo 2018;
2. Informe y resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2018
3. Conocimiento y resolución de los resultados del ejercicio del año 2018

El Presidente de la Junta, una vez que ha constatado que el cien por ciento de Capital Social se halla presente, acogidos a lo que establece el artículo 236 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General como Universal, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto por el Presidente de la Junta.

La unanimidad de los socios, que representan el cien por ciento del capital social decide instalarse en Junta General Universal.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.

6.1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente respecto a su gestión en el periodo 2018.

El Gerente General procede a dar lectura del informe de actividades, los logros obtenidos en el ejercicio y de las políticas tomadas por la Compañía. El informe es aprobado por los socios con el cien por ciento del capital social.

6.2.- Informe y resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Se procede a dar lectura de los estados financieros de la compañía del año 2018 y se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el Balance General, ha sido elaborado con base a los principios de la contabilidad generalmente aceptados. Concluida la lectura del

informe y después de haberse hecho los análisis del caso, los socios resuelven aprobar el informe de las cuentas y balances.

6.3.- Conocimiento y resolución de los resultados del ejercicio del año 2018

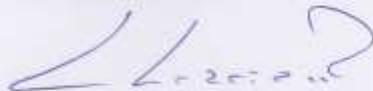
Se procede a dar lectura de los resultados de la compañía del año 2018 y se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el Estado de Resultados, ha sido elaborado con base a los principios de la contabilidad generalmente aceptados. Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis del caso, los socios resuelven aprobar el informe.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL-

Por no haber otro punto a tratar el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Extraordinaria de Socios, la misma que es aprobada por los socios que representan el 100% del capital social de la compañía. Siendo las 12h00 queda clausurada la Junta General.

f) Carlos Antonio García Ramírez, Presidente de la Junta General y socio; Janneth Cristina García Sotomayor, accionista y secretaria de la Junta General.

Cayambe, 30 de marzo del 2019



Carlos Antonio García Ramírez
Presidente de la Junta General



Janneth Cristina García Sotomayor
Secretaria de la Junta General