

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AGROINDUSTRIAS GONZALEZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO DE 2018**

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de agosto del dos mil dieciocho, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Puenbo en la calle 24 de mayo OET-241 y José Borja. Se reúnen los señores socios de la empresa Agroindustrias González Cia. Ltda., contando con la asistencia de todos sus accionistas la señora Fanny Cecilia Heredia Vaca y el señor Jorge Xavier González Heredia; con una participación de la compañía del 0.01% y 99.9% respectivamente. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada el 100% de la totalidad del capital social de la empresa. El Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta con previa convocatoria, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto de la Empresa, para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros presentados correspondientes al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2017.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía.
5. Designar auditores externos para el ejercicio económico 2018 y fijar su remuneración.
6. Acordar los términos contractuales del Gerente General y su honorario.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE
EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017 y el Gerente mociona su aprobación. La Junta aprueba el informe por unanimidad.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.-**

La Junta General examina los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017 y el Presidente mociona su aprobación. La Junta aprueba por unanimidad y sin observaciones.

**3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL AUDITOR EXTERNO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**

Se da lectura al informe presentado por los auditores externos correspondiente al ejercicio económico 2017 y el Presidente mociona su aprobación. La Junta aprueba el informe con todos los votos a favor.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑIA.

El Presidente mociona que de la utilidad neta generada durante el periodo 2017 (US\$15,745,50), esto es después de deducido el 15% de participación a los trabajadores y el impuesto a la renta,

se destine el 10% a la reserva legal (US\$1.574,56), y la suma de (US\$14.170,94) sea transferida a la cuenta de utilidades retenidas de la compañía.

Luego de varias deliberaciones la Junta General por unanimidad resuelve aprobar la moción presentada por el Presidente.

5. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Y FIJAR SU REMUNERACIÓN.

El Presidente propone que se delegue a la Administración la facultad de elegir al Auditor Externo y acordar los términos contractuales más favorables. La Junta por unanimidad resuelve aprobar la moción.

6. ACORDAR LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES DEL GERENTE GENERAL Y SU HONORARIO

El Presidente expone la conveniencia de modificar los términos contractuales del Gerente General y realizarlo mediante un contrato regido por el Código Civil, mediante honorarios profesionales. La Junta por unanimidad resuelve aprobar la moción y autorizar al Presidente Ejecutivo, a quien haga sus veces o a la persona que este designe o a su Apoderado General, para que firme el contrato de honorarios profesionales y cualquier otro documento que sea necesario para su perfeccionamiento y validez; así también para acordar los términos contractuales más favorables.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h45. Firman todos los presentes.

Mirza González Monroy
Presidente de la Junta

Iván Mayorga Ramos
Secretario de la Junta

Fanny Cecilia Heredia Vaca
Accionista

Jorge Xavier González Heredia
Accionista