

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
AGROINDUSTRIAS GONZALEZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito a los veintitrés días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Puembo en la calle 24 de mayo OE1-241 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 2018.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros presentados correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía.
5. Designar auditores externos para el ejercicio económico 2019 y fijar su remuneración.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018 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 ECONÓMICO 2018.-**

La Junta General examina los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018 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 ECONÓMICO 2018.**

Se da lectura al informe presentado por los auditores externos correspondiente al ejercicio económico 2018 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 COMPAÑÍA.**

El Presidente mociona que de la utilidad neta generada durante el periodo 2018 (US\$31.252,49), esto es después de deducido el 15% de participación a los trabajadores y el impuesto a la renta,

se destine el 5% a la reserva legal (US\$1.562,62), y la suma de (US\$29.689,87) 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.

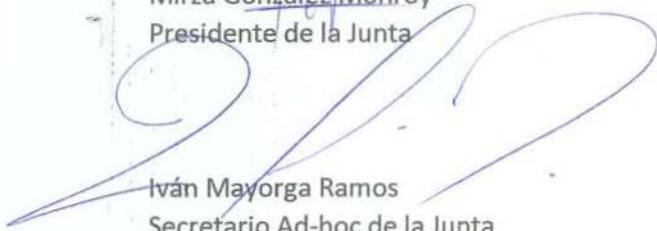
**5. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 Y FIJAR SU REMUNERACIÓN.**

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.

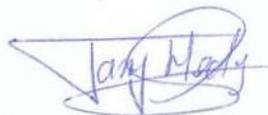
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h45. Firman todos los presentes.



Mirza Gonzalez Monroy  
Presidente de la Junta



Iván Mayorga Ramos  
Secretario Ad-hoc de la Junta



Fanny Cecilia Heredia Vaca  
Accionista



Jorge Xavier González Heredia  
Accionista