

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE AGROINPLA S.A.

La Concordia Julio 18 del 2019

En la ciudad de la Concordia a los 18 días del mes de julio del 2019, siendo las 11:00am, en las oficinas de Agroinpla SA ubicadas en la vía a Quinindé km 32 margen izquierdo vía a plan piloto km 5 se encuentran presentes los señores accionistas de la empresa; Carlos Barrionuevo con el 35%, Oscar Mantilla 34%, Jorge Andrade 30% y Zoila Mantilla 1%, dado que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado deciden conformarse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día, actúa como presidente de la junta el señor Carlos Barrionuevo y secretario el Ing. Oscar Mantilla

ORDEN DEL DIA

- 1 **CONSTATAÇÃO DEL QUORUM**
- 2 **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA**
- 3 **INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018**
- 4 **INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018**
- 5 **INFORME DEL EXAMEN DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018**
- 6 **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2018**
- 7 **DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2018**



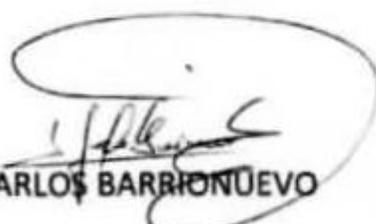
- 1 El presidente pide que por secretaria se certifique el quorum existente, el mismo que se confirma con la existencia del 100% de la participación accionaria.
- 2 Se procede a dar lectura al orden del día el mismo que es aprobado por los asistentes
- 3 El Ing. Oscar Mantilla procede a dar lectura de su informe general que corresponde a las actividades correspondientes al periodo 2018, en el mismo que entre los más importante resalta el movimiento productivo que se ha tenido en la planta es similar al del año 2017, sin embargo manifiesta que durante este año los precios del aceite de palmiste principal producto producido por la empresa a seguido con una tendencia a la baja lo que ha incidido en la rentabilidad final de ejercicio económico, además informa el sobre el incendio sucedido en la planta en el mes de agosto hecho que genero grandes daños a la planta y que el daño económico alcanzo los 60.000 dólares a parte de tener la planta durante 20 días en proceso de mantenimiento y recuperación de equipos, a pesar de ello la empresa ha podido obtener una rentabilidad equivalente al 5% del total de las ventas y que a permito entregar entre sus empleados alrededor de 27000 y un impuesto causado de 39.582,33, manifiesta además que en este periodo hemos invertido en la adquisición de un predio de 140 hectáreas de terreno en el cantón colimes este cuenta con un cultivo de 40 hectáreas de palma el mismo que al momento está implementándose el sistema de riego y el manejo agrícola que permita establecer una aceptable producción en el futuro.
- 4 Se procede a dar lectura del informe del Ing. Guillermo Naranjo comisario de la empresa el cual manifiesta que ha procedido a revisar la actividad económica y financiera, de los estados financieros correspondientes informa que estos son de exclusiva responsabilidad de la gerencia general que en su opinión una vez revisados reflejan la situación real de compañía. El respectivo informe se adjunta a la presente acta y además que les fue entregado a cada uno de los accionistas.
- 5 Se procede a dar lectura del examen de auditoria correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por la firma auditora PCF TRUST AUDITORES Y CONSULTORES CIA LTDA. Informe que ha

sido entregado a los accionistas quienes lo dan por conocido y aprobado.

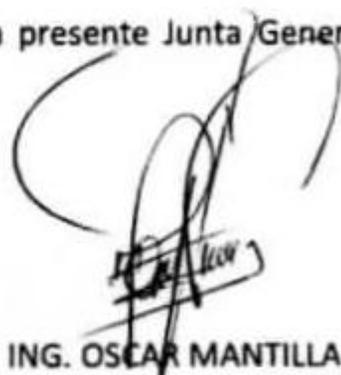
- 6 Se procede a dar lectura de los respectivos estados financieros y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018 el mismo que ha sido entregado a todos los accionistas; y de los cuales se refleja una utilidad antes de participación de 177.254,37 dólares, el informe es conocido y aprobado por unanimidad por los asistentes.
- 7 En relación al destino de las utilidades la sala acuerda que una vez que se provisione los valores correspondientes a participación de trabajadores y el correspondiente impuesto a la renta esta debe ser distribuida según lo establece la ley de compañías, se aprueba que la administración efectúe la cancelación correspondiente previo los descuentos respectivos por concepto de impuestos y reservas.

El presidente informa que se han agotado los puntos del orden del día motivo de la presente Junta General Universal por lo que agradece la presencia de los señores accionistas y se da un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez leída fue aprobada por todos los presentes.

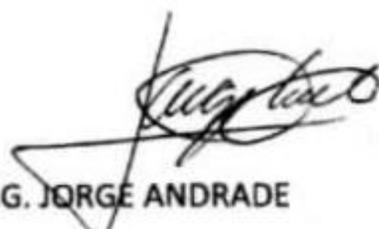
Siendo la 14:25 del día se da por terminada la presente Junta General Universal



SR. CARLOS BARRIONUEVO
PRESIDENTE



ING. OSCAR MANTILLA
GERENTE GENERAL



ING. JORGE ANDRADE
ACCIONISTA



SRA. ZOILA MANTILLA
ACCIONISTA