

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE AGROINPLA S.A

La Concordia, Agosto 14 del 2020

En la ciudad de la Concordia, a los 14 días del mes de Agosto del 2020, siendo las 11:00, en las oficinas de Agroinpla S.A, 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 CONSTATACION DEL QUORUM
- 2 LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
- 3 INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019
- 4 INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019
- 5 INFORME DEL EXAMEN DE AUDITORIA CORRESPONDIETE AL EJERCICIO 2019
- 6 LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2019
- 7 DESTINO DE LAS UTILIDADES DELPERIODO 2019
- 8 ELECCION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE PARA EL PERIODO 2020 - 2022
- 9 ELECCION DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2020 - 2022

- 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 2019, en el mismo

que se encuentra centrado en informar acerca de las actividades económicas desarrolladas durante el periodo 2019, hace notar que la empresa a pesar de haber tenido un año difícil ha sabido sobreponerse a las dificultades empleando estrategias que le permite a la empresa mantener un estatus estable, además que informa que en este periodo la empresa genero una utilidad de alrededor de 140.000 y que representa en un 15% más de lo que el año 2018 se obtuvo, también hace mención que durante este año se implementó el sistema de riego para 33 hectáreas de palma que se encuentran sembradas en la hacienda de la empresa q ubicada en la localidad de colimes provincia del guayas, y que aún queda pendiente implementarlo en 10 hectáreas más que lo realizara en el periodo 2020;

El informe completo es parte constituyente de la presente acta.

- 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 2019, 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 2019 el mismo que ha sido entregado a todos los accionistas; y de los cuales se refleja una utilidad antes de participación de 236.037,99 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.
- 8 Se informa por secretaria que el periodo de funciones del señor presidente y gerente general ha finalizado por lo que es necesario elegir las nuevas dignidades, el señor Carlos Barrionuevo mociona que se mantenga la misma estructura que ha venido funcionando es decir se elija presidente al señor Carlos Barrionuevo y Gerente el Ing. Oscar Mantilla, la moción es apoyada y aprobada por todos los accionistas presentes en la Junta. Se aprueba la resolución siendo elegido el Señor Carlos Barrionuevo Presidente del directorio y el Ing. Oscar Mantilla Gerente General para el periodo 2020-2022.

- 9 De igual manera se informa que se ha terminado el periodo de funciones del señor comisario de la empresa por lo que se decide en forma unánime elegir para un periodo más al ing. Guillermo Naranjo, se resuelve elegirlo comisario para el periodo 2020 - 2022.

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 14:20 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