

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSUMOS AGRÍCOLAS NUEVOAGRO CIA. LTDA.**

**Celebrada el día 31 de Marzo del 2020**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes Marzo del 2020, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el sector de Calderón, (Ulpiano Becerra y la Concordia), se reúnen los accionistas de INSUMOS AGRÍCOLAS NUEVOAGRO CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. Hernando Veloz, Presidente de INSUMOS AGRÍCOLAS NUEVOAGRO CIA. LTDA. dispone que el Secretario Ing. Lorenzo Veloz, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Lorenzo Veloz con 90% de acciones y Hernando Veloz 10% de acciones.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente 2019
- 2.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2019

De inmediato se pasa a tratar el orden del día,

#### **1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE:**

Se concede la palabra al Sr. Lorenzo Veloz Soares, Gerente General de la compañía, quién da lectura del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019, focalizando la exposición en los aspectos más relevantes como comerciales administrativos y financieros: El socio Hernando Veloz mociona aprobar el informe, la Junta resuelve aprobar por unanimidad el Informe de Gerente General en su totalidad, asegurándose dicho informe como parte del expediente de la presente Acta.

#### **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 2019:**

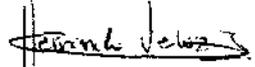
Se presenta a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Correspondientes al ejercicio económico del 2019, Informe que es conocido y analizado sus cifras y resultados. En este ejercicio se presenta una utilidad de \$ 83937.97 antes de participación de los trabajadores e impuestos, el Sr. Hernando Veloz mociona aprobar el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2019. Los cuadros respectivos de los Estados Financieros se agregan al expediente de la presente Acta como parte integrante de la misma. Los Accionistas aprueban en su totalidad los Estados Financieros del año 2019.

Hernando Veloz, Presidente de INSUMOS AGRÍCOLAS NUEVOAGRO pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2019, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y

difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

  
Ing. Hernando Veloz  
PRESIDENTE

  
Ing. Lorenzo Veloz  
SECRETARIO

•