

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIO DE LA COMPAÑÍA AGROPEPITA S.A.**

En la ciudad de Quito a las 08:00 horas del día 21 de marzo de 2019, en el domicilio principal de la compañía **AGROPEPITA S.A.**, situado en la calle PUEMBO / BA CHAUPI FLOR MUNDO S/N Y LOTE, se reúnen los socios de la compañía **AGROPEPITA S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de socios,

*“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGROPEPITA S.A.*

De conformidad a las normas legales, reglamentarias y estatutarias respectivas, se convoca a los señores Socios de la Compañía AGROPEPITA S.A.. a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a efecto el día 14 de marzo 2019, a las 08h00 en las instalaciones de la compañía ubicadas en la *PUEMBO / BA CHAUPI FLOR MUNDO S/N Y LOTE*, de la ciudad de Quito con el fin de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe presentado por la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y Resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Designación de Comisario para al Ejercicio Económico 2018;
4. Asuntos varios.

Los informes correspondientes se encuentran a disposición de los Socios de la Compañía, con la antelación dispuesta en la Ley, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el *PUEMBO / BA CHAUPI FLOR MUNDO S/N Y LOTE* de la ciudad de Quito.”

Convocatoria firmada por el Gerente General de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA:

Preside la presente Junta, La señora Claudia Maria Monsalve Presidente de la Compañía; y, por decisión de los socios actúa como secretario Ad-Hoc la Srta. Gabriela Alexandra Rocha Parra.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum.

Toma la palabra la Secretaria quien toma lista de los Accionistas con el fin de verificar su asistencia:

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

NOMBRE DE SOCIO	Capital	Porcentaje
MONSALVE OTALVARO CLAUDIA MARIA	\$ 780.00	97.5%
ORTIZ NEGRETE CARLOS MAURICIO	\$ 20.00	2.5%
TOTAL	\$800.00	100%

Queda constatada la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía.

El Presidente toma la palabra y declara instalada la sesión, siendo su desarrollo el siguiente:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

El Sr. Carlos Mauricio Ortiz, da lectura a su informe de gestiones a cargo de la Gerencia General correspondiente al año 2018, en el cual concluye entre otras cosas:

- 1.- Ha logrado mantener los estándares financieros;
- 2.- Que se han cumplido los objetivos económicos planificados;

Informe que fue puesto a consideración de los Socios, para que lo analicen y procedan a decidir sobre el mismo.

RESOLUCIÓN: Analizado el informe los socios lo aprueban por unanimidad en todas sus partes.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018;

Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita a la Sra. Monica Caisagano, en su calidad de Contadora General de la Compañía, dar lectura los puntos relevantes del informe sobre los Estados Financieros y Resultados de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018, entregando a los miembros de la Junta:

- 1.- El Balance escrito a cada participante; y,
- 2.- Los Estados de Resultados.

En su informe la señora Monica Caisagano, manifiesta que los estados financieros reflejan razonablemente la situación de la empresa al 31 de diciembre de 2018, aclarando que no existen novedades especiales a reportar.

Informes que son puestos a consideración de los Socios, para que lo analicen y de ser procedente sea aprobado.

3. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía y manifiesta que de conformidad con la Ley, es necesario que la Junta de Socios en esta reunión nombre al Comisario para el para el ejercicio económico 2018, mocionando al Ing Juan Fernando Cupueran. La moción es puesta a consideración de los Socios.

RESOLUCIÓN: Analizada la propuesta los miembros de la Junta aprueban por unanimidad la propuesta de nombrar Comisario de la Compañía al Ing Juan Fernando Cupueran.

4. ASUNTOS VARIOS.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 09h00, la Presidenta de la Junta declara terminada la sesión, procediéndose a la firma del Acta por parte del Presidente y el Secretario Ad - Hoc que certifica, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General;
- Balances de la Compañía y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018;
- Una copia del Acta de Junta;
- Informe de Comisario;
- Grabación magnetofónica de la junta.



Sra. Claudia Maria Monsave
PRESIDENTE

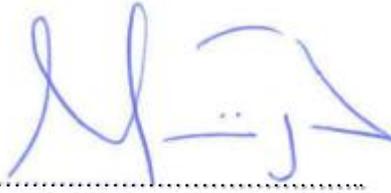


Srta. Gabriela Alexandra Rocha Parra
SECRETARIO AD-HOC

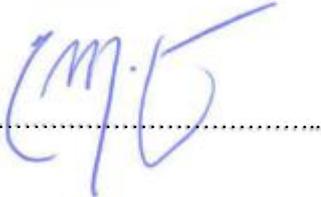
Listado de Asistentes a la Junta General Ordinaria
De Socios de AGROPEPITA S.A.

Quito, 21 de marzo del 2019

Sr. Carlos Mauricio Ortiz Negrete
(GERENTE GENERAL)
(SOCIO)



Sra. Monsalve Otalvaro Claudia Maria
(SOCIO)



Ing. Monica Caisaguano
(CONTADORA GENERAL)



Ing. Monica Caisaguano

Lo certifico:



Srta. Gabriela Alexandra Rocha Parra
Secretario Ad-Hoc