

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
GRANJA INTEGRAL ORGÁNICA GRANINTORG CIA.LTDA. REUNIDA EL DIA SÁBADO TRECE
DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio ubicado en la Urbanización Los Guayos Calle Fra Angelico E 6-82, a las 9:00 horas, se reúnen los siguientes socios de la **COMPAÑIA GRANJA INTEGRAL ORGÁNICA GRANINTORG CIA. LTDA.**: Mario David López Mayorga, propietario de cien (100) participaciones; Alexandra América López Mayorga, propietaria de cien (100) participaciones por sus propios derechos y además en representación de Daniel Eduardo Portugal López, propietario de cincuenta (50) participaciones sociales, de acuerdo con el Poder Especial; Juan Carlos Hinojosa López, propietario de cincuenta (50) participaciones y Paul Santiago Hinojosa López propietario de cincuenta (50) participaciones con lo que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual los comparecientes al amparo de lo dispuesto en las pertinentes disposiciones de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios.

Actúa como Presidente el Dr. Mario Eduardo López Nieto y como Secretaria, la señora Catalina Paola López Mayorga Gerente de la Compañía de conformidad con el artículo Decimo Octavo del Estatuto de la Compañía. Se declara constancia que se dio cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y al Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas dictado por la Superintendencia de Compañías. Se declara formalmente constituida la Junta por existir el quórum de Ley.

Por disposición de la Presidencia, la Secretaría da lectura a la Convocatoria que dice así: **GRANJA INTEGRAL ORGÁNICA GRANINTORG CIA. LTDA.- CONVOCATORIA.-A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.-** De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, se convoca a Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑIA GRANJA INTEGRAL ORGÁNICA GRANINTORG CIA. LTDA.**, que se celebrará el día sábado 13 de abril de 2019 a las 9:00 horas en el domicilio ubicado en la Urbanización Los Guayos Calle Fra Angelico E 6-82 Cumbaya, Quito - Ecuador, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:1.- Informe del Gerente sobre el Ejercicio Financiero del período 2018; 2.- Estudio y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018; 3.-Destino de las Utilidades.- Quito, 26 de marzo de 2019.-Dr. Mario López Nieto.-Presidente.-Catalina López Mayorga.-Gerente

La Presidencia solicita se pase a conocer el primer punto del Orden del Día, y la Secretaría da lectura al informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos. Acto seguido, el Presidente dispone entrar a conocer y resolver sobre el segundo punto del Orden del Día. La Junta una vez que delibera al respecto, aprueba por unanimidad, los estados financieros al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve y todas las actuaciones realizadas por la Administración durante ese periodo.

A continuación la Presidencia solicita se trate el tercer punto, Destino de las Utilidades. Al respecto, toma la palabra el Socio Mario David López

Mayorga e indica que en el informe de Gerente existe una petición enfocada a fortalecer el Patrimonio, por lo que se solicita a la Junta de Socios que las utilidades del ejercicio 2019 no sean distribuidas y se las mantenga como utilidades retenidas luego de hacer la respectiva apropiación de la reserva de ley, por lo que mociona que se apruebe este punto de conformidad al lo solicitado. La Junta delibera y aprueba por unanimidad que las utilidades del ejercicio no se las distribuya y se las mantenga como utilidades retenidas luego de hacer la respectiva apropiación de la reserva de ley.

Por no haber otro asunto que tratar, se concuerda un receso para que el Secretario revise el Acta de esta Junta. Reinstalada la sesión con los socios asistentes se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión, luego de lo cual firman todos los socios en unidad de acto con el Presidente y Secretario y dan por terminada la misma a las 11:00 horas.



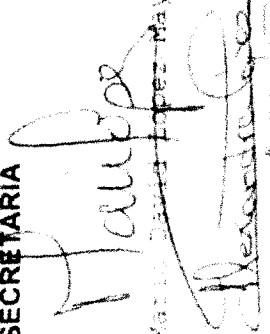
Catalina López Mayorga

SECRETARIA



Dr. Mario Eduardo López

PRESIDENTE



Mario Eduardo López Mayorga - SOCIO

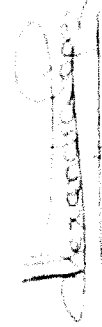
Alexandra América López Mayorga - SOCIO



Juan Carlos Minjosa López - SOCIO



Paul Santiago Minjosa López - SOCIO



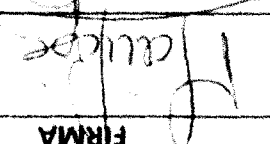
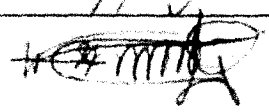
Alexandra América López Mayorga - En representación de Don El Eduardo Portuñal López - SOCIO

GRANJA INTEGRAL ORGANICA GRANINTORG CIA. LTDA

LISTA DE ASISTENTES

A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

QUITO, 13 DE ABRIL DE 2019

ACCIONISTAS	No. PARTICIPACIONES	% DE PARTICIPACION	FIRMA
MARIO DAVID LOPEZ MAYORGA	117	29,25%	
ALEXANDRA AMERICA LOPEZ MAYORGA	117	29,25%	
JUAN CARLOS HINOJOSA LOPEZ	58	14,50%	
PAUL SANTIAGO HINOJOSA LOPEZ	58	14,50%	
DANIEL EDUARDO PORTUGAL LOPEZ	50	12,50%	
TOTAL		400	100%