

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GRANJA INTEGRAL ORGÁNICA GRANINTORG CIA.LTDA. REUNIDA EL DIA SÁBADO SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE.

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio ubicado en la Urbanización Los Guabos Calle Fra Angelico E 6-82, a las 10:00 horas, se reúnen los siguientes socios de la **COMPAÑIA GRANJA INTEGRAL ORGÁNICA GRANINTORG CIA. LTDA.**; Alexandra América López Mayorga, propietaria de cien (117) 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 y de Mario David López Mayorga, propietario de cien (117) participaciones de conformidad con el poder adjunto ; Juan Carlos Hinojosa López, propietario de cincuenta (58) participaciones y Paul Santiago Hinojosa López propietario de cincuenta (58) participaciones representado por Freddy Ivanov Hinojosa Granja de acuerdo con el poder que se adjunta, 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 Décimo Octavo del Estatuto de la Compañía. Se declara formalmente constituida la Junta por existir el quorum de Ley.

Por disposición de la Presidencia, la Secretaria da lectura a la Convocatoria en la que se incluye el siguiente orden del día: 1.- Informe del Gerente sobre el Ejercicio Económico del Periodo 2019; 2.- Estudio y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2019; 3.- Destino de las Utilidades.

La Presidencia solicita se pase a conocer el primer punto del Orden del Día, y la Secretaria da lectura al Informe del Gerente sobre el Ejercicio Económico del periodo 2019, 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 la Socia Alexandra 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 a 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 concede un receso para que el Secretario redacte el Acta de esta Junta. Reinstalada la sesión con los mismos 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 Secretaria y dan por terminada la misma a las 11:30 horas.



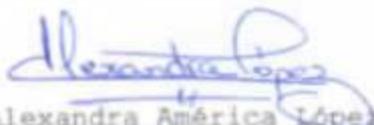
Catalina López Mayorga
SECRETARIA



Dr. Mario Eduardo López
PRESIDENTE



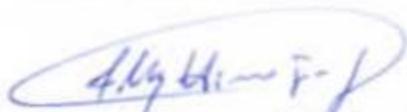
Alexandra América López Mayorga - En representación de Mario David López Mayorga - SOCIO



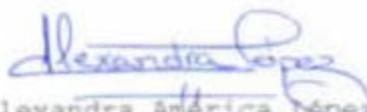
Alexandra América López Mayorga - SOCIA



Juan Carlos Hinojosa López - SOCIO



Freddy Ivanov Hinojosa Granja - En representación de Paul Santiago Hinojosa López - SOCIO



Alexandra América López Mayorga - En representación de Daniel Eduardo Portugal López - SOCIO

GRANJA INTEGRAL ORGANICA GRANINTORG CIA. LTDA

LISTA DE ASISTENTES

A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

QUITO, 6 DE JUNIO DE 2020

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%	