

ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PLANTACIONES AGRICOLAS UNIDAS UNIPLANT S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, República del Ecuador el 30 de marzo del 2020 a las 15 horas en las oficinas de la compañía ubicada en la urbanización santo Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO OMINGO DE LOS COLORADOS Ciudadela: AV SIMON PLATA TORRES LOTE 6 Calle: LA CONCORDIA AV SIMON PLATA TO Numero: 06 Interseccion: AV SIMON PLATA TORRES Referencia: FRENTE AL BANCO GUAYAQUILactúa COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA RASMUSSEN STOUGAARRD SVEND ALFREDO, y como secretaria la gerente ZAMBRANO PILOSO JESSICA VERONICA.

El presidente de la junta dispone que por secretaria se constate el QUÓRUM REGLAMENTARIO SE DE CUMPLIMIENTO a las formalidades legales y estatutarias y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas.

1	1715015002	RASMUSSEN ENRIQUEZ SVEND CHRISTIAN	ECUADOR	NACIONAL	20.582.0000
2	172086861E	ZAMBRANO PILOSO JESSICA VERONICA	ECUADOR	NACIONAL	208.0000

Los socios representan la totalidad del capital social de la compañía íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor por lo que cada participación les confiere a los socios el derecho a la Junta General ordinaria de socios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 233, 234, y 238 de la ley de Compañías Vigente para el efecto de tratar la siguiente orden del día, el mismo que también es figado por unanimidad:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2019.
2. Conocer y aprobar el informe de Auditoria del ejercicio 2019
3. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019.
4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2019.

5. Asuntos Varios

El secretario verifica y confirma la presencia del 100% del Capital Suscrito y pagado, establece que existe la presencia necesaria para el legal establecimiento de la junta.

Para proceder al segundo punto, Conocimientos y aprobación Informe del Gerente ZAMBRANO PILOSO JESSICA VERONICA toma la palabra y procede a realizar la lectura de su informe, y esto ha sido aprobado por el 100 por ciento de los socios RASMUSSEN STOUGAARRD SVEND ALFREDO

Se procede a dar lectura del tercer punto Revisión y aprobación del informe del comisario del periodo 2019, se da lectura al informe los accionistas y este mencionaba que este presenta razonablemente los saldos en los estados financieros, y no tienen observaciones por lo tanto se los socios aprueban al informe del 2019,

Se procede a dar lectura del tercer punto Revisión y aprobación de balances del periodo 2019, toma la palabra la gerente y menciona que los balances del 2019 que han revisado, y ratifican que han aceptado el balance y no tienen observaciones dan su aprobación al balance del 2019.

Lass ganancias del 2019 se deben acumular y esto ha sido aceptado por el 100% de los socios con el 100 por ciento de los socios.

Habiendo conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Dia. La Presidenta de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 1:00pm horas PM, se levanta la sesión.



Rasmussen Stougaard Svend Alfredo
Ci 1600197055
Presidente

Rasmussen Stougaard Svend Alfredo
Ci 1600197055
Socio



Jessica Verónica Zambrano Piloso
CI 1720868619
Secretaria



Jessica Verónica Zambrano Piloso
CI 1720868619
Socio