

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
AGROMADIVISA CÍA. LTDA.**

Celebrada el día 22 de abril de 2019.

En la ciudad de Ambato, a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las quince horas, en las instalaciones de la compañía AGROMADIVISA CÍA. LTDA., ubicada en el Parque Industrial 1ra Etapa, Calle #3 y Calle D, se encuentran reunidos los socios con el objetivo de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios.

El señor presidente dispone que por secretaría se de lectura a la lista de socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Marcelo Villavicencio - Presidente

Diego Villavicencio – Gerente - Socio

Marlene Giovanita Illescas Ronquillo – Socio

Lorena Marcela Villavicencio Illescas - Socio

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico año 2018.
3. Conocimiento y Aprobación de Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico año 2018.
4. Conocimiento y Aprobación de Balances y Estados Financieros del ejercicio económico año 2018.
5. Resolver sobre el destino de Utilidades correspondientes al ejercicio económico año 2018.
6. Resolución para contratación de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico año 2019.
7. Lectura y Aprobación del Acta.

1. Constataciones del Quórum.

Se constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía

2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Se da lectura al informe del Gerente General, en relación al ejercicio económico 2018, el mismo que es puesto a consideración de todos los socios. El señor Presidente Marcelo Villavicencio toma la palabra e indica que después de expuesto el informe de Gerencia quiere agradecer por el trabajo realizado durante el año ya que se han obtenido resultados favorecedores para la empresa. La señora Marcela Villavicencio enfatiza que se debe seguir trabajando de la misma manera en forma conjunta entre todos quienes forman la empresa para lograr nuevos objetivos.

El informe del Gerente General es aprobado por todas sus partes en unanimidad.

3. Conocimiento y Aprobación de Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico año 2018.

El señor Gerente da lectura al informe de Auditoría Externa, el mismo que también se entregó a cada uno de los socios, y como los estados financieros presentan razonabilidad en su contenido el dictamen que emite la firma auditora se encuentra sin salvedades, el informe es analizado y aprobado por los socios.

4. Conocimiento y Aprobación de Balances y Estados Financieros del ejercicio económico año 2018.

El señor Presidente pide la palabra y manifiesta que es muy importante el análisis del Estado de Resultados Integrales, del Estado de Situación Financiera, del Estado de Flujo del Efectivo y del Estado de Conciliación del Patrimonio correspondientes al año 2018 por lo que proceden a realizar lo mencionado y sin encontrar ninguna novedad o estar en desacuerdo con algún resultado presentado en los mencionados informes, deciden aprobar por unanimidad el juego de BALANCES para la presentación a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

5. Resolver sobre el destino de Utilidades correspondientes al ejercicio económico año 2018.

El señor Gerente pone a consideración la distribución de las utilidades de los socios de la compañía del ejercicio económico del año 2018, por lo que la señora Marcela Villavicencio mociona que las utilidades no sean repartidas y se acumulen para ser distribuidas el siguiente año. El señor Diego

Villavicencio y la señora Marlene Illescas indican estar de acuerdo, que se proceda a la distribución de las mismas el próximo año.

6. Resolución para contratación de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico año 2019.

El señor Gerente pone a disposición de la Junta la contratación de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico año 2019 y recuerda a la Junta que la Auditoría Externa está a cargo del Doctor Marco Altamirano y también indica que durante la gestión del auditor y sus asistentes se ha mantenido una estrecha relación de trabajo para poder presentar los informes de auditoría.

La señora Marlene Illescas propone a la Junta renovar el contrato con el mismo Auditor, ya que él y su grupo de trabajo están al tanto de nuestra actividad económica y contable por lo que no sería conveniente contratar una nueva firma y cree que es favorable seguir trabajando con el Doctor Altamirano.

El señor Diego Villavicencio y la señora Marcela Villavicencio indican estar de acuerdo en renovar el contrato con el Doctor Marco Altamirano. Además, los socios y el señor Presidente dan la potestad al señor Gerente para que fije los honorarios de la Auditoría Externa.

7. Lectura y Aprobación del Acta.

Después de haber tratado todos los puntos para los que se reunió la Junta, se concede un receso para la elaboración del Acta que antecede, la misma que da lectura el señor secretario y ésta es aprobada por unanimidad, y para constancia lo firman en unidad de acto.

Siendo las 17h30 se da por concluída la Junta.



Diego Villavicencio

GERENTE GENERAL



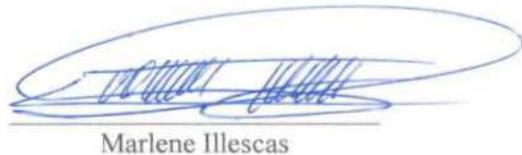
Oswaldo Villavicencio

PRESIDENTE



Marcela Villavicencio

SOCIA



Marlene Illescas

SOCIA