

ACTA 01-2018

Folio No. 01

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A. INSUAGRISA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Machala a los doce días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 10h00 a.m. en las oficinas de la Sociedad **INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A. INSUAGRISA**, ubicada en las calles Av. 25 de Junio S/N de esta ciudad, se reúnen los accionistas de esta compañía en Junta General Ordinaria de Accionistas, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1.- Ronceros Ramos Luis Manuel con número de cedula 092315139-3, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representan 50% de los votos y 2.- Beltrán Soriano Blanca Elizabeth, con número de cedula 070415717-1, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representan 50% de los votos.-. Acto seguido el Presidente de la empresa solicita que por secretaria, se elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más, que se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social suscrito y pagado de la compañía Insumos Agrícolas y Acuícolas S.A. INSUAGRISA, y acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la Junta y constatación del quórum.
- 2.- Conocer y resolver el Informe que la Gerencia General presentará por el Ejercicio Económico 2018.
- 3.- Informe de Comisario correspondiente al periodo 2018.
- 4.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del año 2018.
- 5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros, destino de la Utilidad y la distribución de los beneficios sociales, correspondientes al Ejercicio Económico 2018.
- 6.- Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2019.
- 7.- Designación de Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2019.

Preside la sesión en calidad de Director de la Junta la Señora Blanca Elizabeth Beltrán Soriano, como Presidente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc, la señora Paulina Gordillo Sojos Gerente General de la compañía.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A. INSUAGRISA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2019.

Folio No.02

El Señor Director de la Junta dispone que la Secretaria Ad-hoc de lectura al primer y segundo punto del orden del día en razón de lo cual es la señora Paulina Gordillo Sojos en calidad de Gerente General quien pone a consideración de la Junta el Informe de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2018 para lo cual da las explicaciones y justificativos del caso. Finaliza su intervención entregando en secretaría por escrito el contenido del Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por los concurrentes por unanimidad.

Luego se pasa a tratar el tercer punto del orden del día que se refiere al Informe de Comisario para lo cual concede la palabra al Ing. Com. Julio Mendoza para que en su calidad de Comisario informe personalmente a la sala sus apreciaciones sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2018 y concluye su intervención entregando en secretaría el contenido escrito del mismo, particular que es acogido unánimemente por la sala, recomendándose igualmente se dé cumplimiento a sus valiosas observaciones y comentarios..-

El señor Director de la Junta ordena que por Secretaria se de lectura al cuarto punto del orden del día, que se refiere a conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa correspondiente al Ejercicio Económico 2018, el mismo que fue elaborado por la Firma Auditora PANAMERICAN & ASOCIADOS C.O. Siendo aprobado por unanimidad por los presentes.

Luego se pasa a tratar el quinto punto del orden del día que se refiere a Análisis y aprobación de los Estados Financieros, destino de la Utilidad y la distribución de los beneficios sociales, correspondientes al Ejercicio Económico 2018 poniéndose a consideración de los asistentes que en cuanto tiene que ver con la distribución de utilidades se informa a los presentes, que el valor del 15% de la participación a los empleados y trabajadores correspondió a \$ 16939.92, tomando en cuenta que existe el valor de \$ 27394.85 de gastos no deducibles locales, el valor de impuesto a la renta es de \$ 31568.18, las retenciones en la Fuente que nos realizaron en este ejercicio fueron de \$ 29872.58, el valor de Impuesto a la Renta a pagar es de \$1695.60, este año no se asigna valor para reserva legal manteniéndose en \$ 56131.67

En cuanto a la distribución de beneficios sociales de socios se informa que los mismos serán destinados a Reservas Facultativas con la finalidad de fortalecer el Patrimonio de la compañía registrándose un valor de \$329404.11 Finaliza su intervención entregando en secretaría por escrito el contenido del informe, el mismo que es aprobado por los concurrentes por unanimidad.

A continuación, la secretaria da lectura al quinto punto del orden del día que se refiere a designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2018 ratificándose por unanimidad como Comisario de la empresa INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A., INSUAGRISA al Ing. Com. Héctor Estrella Barbosa.

Finalmente se da paso al sexto y último punto del día que es la designación Comisario al Ing. Julio Mendoza y Auditor Externo, ratificándose por unanimidad a la firma Auditora PANAMERICAN & ASOCIADOS C.O. Para el Ejercicio Económico 2019.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A. INSUAGRISA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2019.

Folio No.03

Habiéndose concluido con los puntos del orden del día el señor Director de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con los mismos accionistas y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes, así como autorizar a la Gerente General y Representante Legal de la compañía para que se lleve a cabo el trámite de rigor hasta que quede perfeccionado lo acordado en la presente Junta. Siendo las quince horas y cincuenta minutos del día arriba señalado para cuya constancia firman en unidad de acto.

Machala abril 12 del 2019.

Rita Paulina Gordillo Sojos
GERENTE GENERAL
SECRETARIA-AD-HOC

Blanca Elizabeth Beltrán Soriano
PRESIDENTE-ACCIONISTA
DIRECTOR DE LA JUNTA

Luis Manuel Ronceros Ramos
ACCIONISTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A. INSUAGRISA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2019.

Folio No.04

LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A. INSUAGRISA, CELEBRADA EN MACHALA EL 12 DE ABRIL DEL 2019.

Hora de Reunión: 10:00 am

Lugar: Av. 25 de junio S/N Urbanización Ciudad del Sol, Edificio Professional Center, Tercer piso, Oficina N°401

APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA DE INDENTIDAD	% DE ACCION	VALOR	FIRMAS
Beltrán Soriano Blanca Elizabeth	0704157171	50.00	\$400.00	
Ronceros Ramos Luis Manuel	0923151393	50.00	\$400.00	

Luis Manuel Ronceros Ramos
Accionista

Blanca Elizabeth Beltrán Soriano
Presidente-Accionista
Director de la Junta