ACTA 02-2020

Folio No. 01

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A. INSUAGRISA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 24 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Machala a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil veinte, a las 10h00 a.m. en las oficinas de la Sociedad INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A. INSUAGRISA, ubicada en las calles Av. Estero Huayla y décima norte de esta ciudad, se reúnen los accionistas de esta compañía en Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1. Sr. Ronceros Ramos Luis Manuel, con número de cédula 0923151393, Propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una que representa cuatrocientos votos 2.- Señora Blanca Elizabeth Beltrán Soriano, con número de cédula 0704157171, propietaria de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, que representan cuatrocientos 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 porciento del Capital Social suscrito y pagado de la compañía Insumos Agrícolas y Acuícolas S.A. INSUAGRISA, y acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver el Informe que la Gerencia General presentará por el Ejercicio Económico 2019.

2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros en NIIF y la distribución de los beneficios sociales, correspondientes al Ejercicio Económico 2019.

3.- Informe de Comisario correspondiente al periodo 2019

4.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa del año 2019

5.- Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2020

6.- Designación de Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2020

Preside la sesión en calidad de directora de la Junta la Señora Blanca Elizabeth Beltran Soriano, como presidente de la compañía y actúa como secretaria Ad-hoc, la economista Rita Paulina Gordillo Sojos Gerente General de la compañía.

La señora directora de la Junta dispone que la secretaria Ad-hoc de lectura al primer y segundo punto del día, debido a lo cual es la economista Paulina Gordillo Sojos en calidad de Gerente General quien pone a consideración de la Junta el Informe de los Estados Financieros de la compañía, así como la distribución de los beneficios sociales correspondientes al año 2019, quedando pendiente la decisión en cuanto al destino que se dará a los mismo en una futura junta. Finaliza su intervención entregando en secretaria por escrito el contenido del informe, 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, Ing. Com. Rocío Valarezo Ordoñez, quien informa personalmente a la sala sus apreciaciones sobres los Estados Financieros correspondientes al año 2019 y concluye su intervención entregando en secretaria el contendido escrito del mismo, particular que es acogido unánimemente por la sala, recomendándose igualmente se dé cumplimiento a sus valiosas observaciones y comentarios..- La señora Directora de la Junta ordena que por Secretaria se de lectura al cuarto punto del orden del día, conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa, elaborado por Villacis Salina Verónica, siendo aprobado por unanimidad por los presentes.

A continuación, la secretaria da lectura al quinto punto designándose por unanimidad como Comisario de la empresa INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A., INSUAGRISA al Ing. Com. Rocío Valarezo Ordoñez para el ejercicio económico 2020, luego se da paso al sexto y último punto del día que es la designación del Auditor Externo, ratificándose por unanimidad a la firma de Villacis Salina Verónica., para el Ejercicio Económico 2020.

Habiéndose concluido con los puntos del orden del día la señora directora 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 doce horas del día arriba señalado, para cuya constancia firman en unidad de acto.

Machala abril 24 del 2020.

Rita Paulina Gordillo Sojos
GERENTE GENERAL
SECRETARIA AD-HOC

Blanca Elizabeth Beltrán Soriano
PRESIDENTE-ACCIONISTA
DIRECTOR DE LA JUNTA

Luis Manuel Ronceros Ramos
ACCIONISTA

LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA EMPRESA INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A. INSUAGRISA, CELEBRADA EN MACHALA EL 24 DE ABRIL DEL 2020.

Hora de Reunión: 10h00 a.m.

Lugar: Av. Estero Huayla y décima norte.

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

Rita Paulina Gordillo Sojos
GERENTE GENERAL
SECRETARIA AD-HOC

Blanca Elizabeth Beltrán Soriano
PRESIDENTE-ACCIONISTA
DIRECTOR DE LA JUNTA

Luis Manuel Ronceros Ramos
ACCIONISTA