

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LA EMPRESA
PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y VETERINARIOS PRODUMED CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 10H00, del 11 de marzo de 2020, previa convocatoria realizada por la señora Gerente General, se reúnen los socios de empresa PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y VETERINARIOS PRODUMED CIA. LTDA., en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle Isla Marchena N42-13 Y Av. De Los Granados en la ciudad de Quito provincia de Pichincha, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2019.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019. (Estado de situación Financiera y Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2019 así como el Estado de Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2019)
4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2019.
5. Clausura.

La señora Torres Flores Andrea Salome en calidad de presidente de la compañía da la cordial bienvenida e indica que de acuerdo al Estatuto de creación de la empresa la persona elegida como Gerente General actuará como secretario(a) por lo tanto el señor Torres Vivero Ubaldo Ramiro actuará como secretaria en la presente Junta Ordinaria de Socios poniendo en consideración el orden de día, mismo que es aprobado por los presentes sin cambio alguno. La presidencia solicita a secretaría que se continúe con el orden del día. **1. Constatación del quórum e instalación de la junta.** Se constata la presencia las señoras Torres Flores Andrea Salome con el 12.25% del capital pagado, Torres Flores Raquel Alejandra con el 12.25% del capital pagado, Torres Flores Sara Carolina con el 12.25% del capital pagado, y la señora Vaca Flores Maria Jose con el 12.25% del capital pagado, y el señor Torres Vivero Ubaldo Ramiro con el 51% del capital pagado por lo tanto está presente el 100% del capital pagado, existiendo el quórum necesario para instalar la Junta Ordinaria de Socios. **2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2019.** El señor Torres Vivero Ubaldo Ramiro en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía, toma la palabra y expone su informe el mismo que es conocido por la Junta, y aprobado por la totalidad del capital presente. **3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019.** Por medio de Gerencia General se exponen los Estados Financieros que comprenden el

Estado de situación Financiera y Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2019 así como el Estado de Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2019, en los cuales se muestra la situación económica y financiera de la empresa así como sus resultados que se obtuvieron durante el periodo 2019, sin ninguna observación que agregar, mismos que son conocidos por los miembros de la Junta y son aprobados por el capital presente. **4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2019.** Al conocer los resultados del ejercicio se decide acumularlos para los siguientes periodos, hasta que se tome alguna decisión posterior sobre ellos **5. Clausura.** Sin tener más puntos que tratar, siendo las 11h15 se toma un receso para que el acta de la junta ordinaria de socios sea redactada. Siendo las 12H00 y una vez que ha sido redactada, el acta de la junta ordinaria de socios es leída íntegramente y aprobada sin cambios por el capital presente, una vez aprobada el acta de la Junta ordinaria de socios, el señor presidente agradece la presencia y se clausura la sesión, siendo las 13H35.

Firman el acta todos los presentes.

Torres Flores Andrea Salome
**PRESIDENTE
SOCIA**

Torres Vivero Ubaldo Ramiro
**GERENTE GENERAL
SOCIO**

Torres Flores Raquel Alejandra
SOCIA

Torres Flores Sara Carolina
SOCIA

Vaca Flores Maria Jose
SOCIA