IFAGRO CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IFAGRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Machala, a los 27 días del mes de marzo del año 2020, a las 18H40, en las oficinas de la compañía **IFAGRO CIA. LTDA.**, ubicada en las calles Bolívar 402 y Buenavista, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; y, sin necesidad de convocatoria previa deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal los siguientes socios:

1) Ing. **DARWIN ALEX PINEDA PINEDA**, propietario de seiscientas (600) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar ($ 1,00) cada una, equivalente al 60% del capital social.
2) Ing. BORIS PAUL QUIMÍ TORO, propietario de seiscientas (400) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar ($ 1,00) cada una, equivalente al 40% del capital social.

Quienes representan el 100% del capital social de la Compañía, mismo que es de: Un mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1.000,00), dividido en un mil (1.000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar ($ 1,00) cada una.
En tal virtud y una vez constatado el quorum reglamentario, los asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **IFAGRO CIA. LTDA.**, se instalan en Sesión presidida por el Ing. BORIS PAUL QUIMI TORO en calidad de presidente de la junta, el Ing. DARWIN ALEX PINEDA PINEDA, Gerente General en calidad de secretario de la junta con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019
2.- CONOCIMIENO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019
3.-APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.
4.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El Ing. Boris Paul Quimi Toro, Presidente de la Compañía declara instalada la Sesión y dispone se dé curso al Orden del día, por lo cual se pasa a tratar el **primer punto:** se concede la palabra al Ing. Darwin Alex Pineda Pineda, Gerente General de la Compañía quien pone a consideración de la Junta su Informe, para lo cual lo lee y lo explica a todos los asistentes. Los socios

presentes en la sala deliberan al respecto y resuelven de manera unánime: **APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Concluido la lectura del Informe del Gerente General, el Señor presidente pasa a tratar el **segundo punto:** del orden del día, para lo cual da lectura al informe del Comisario de la Compañía. El informe indica que en términos generales todas las operaciones de la Compañía durante el ejercicio económico 2019, se han llevado con normalidad conforme a las leyes, los estatutos y reglamentos que la regulan. Luego de la lectura del informe del Comisario, los socios presentes deliberan al respecto y resuelven de manera unánime: **APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Siguiendo con el orden del día, se pasa a tratar el **tercer punto**, para lo cual se concede la palabra al Ing. Darwin Alex Pineda Pineda, Gerente General de la Compañía quien procede a exponer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, donde se indicó que la Situación Financiera de la Compañía IFAGRO CIA. LTDA., es estable y que los resultados de este ejercicio económico son positivos. Con respecto a este punto se delibera entre los presentes y resuelven de manera unánime: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

Continuando con el cuarto y último punto del orden del día los socios analizan los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019, determinan que no existe utilidad para distribuir, ante lo cual los socios de forma unánime deciden **APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Finalmente, la Presidenta de la junta, después del pronunciamiento de la sala, solicita que tanto el informe del Gerente General, Informe del Comisario como los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 sean incorporados al Expediente de esta Junta; y dispone que se conceda un receso para la redacción de ésta Acta, una vez redactada se reinstala la Junta y se da lectura al contenido de la misma que es aprobada sin observaciones; quienes la firman, en unidad de acto, levantándose la reunión a las diecinueve horas con cincuenta minutos (19H50)

Machala, 27 de marzo 2020

Ing. Boris Paul Quimi Toro
Presidente de la Junta - Socio

Ing. Darwin Alex Pineda Pineda
Secretario de la Junta – Socio