

Quito, 25 de Abril del 2019

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ECUAVERDURAS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa ECUAVERDURAS S.A. ubicadas en la Parroquia de El Quinche, calle San José de Iguíñaro No. OE3-144 Kilometro 4.5, siendo las 18h00 pm la Señora Presidenta SOLINES CORONEL MARIANA DE JESUS LETICIA, toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas y solicita a secretaria que se tome lista de los asistentes:

FLOR NARANJO FIDEL ALBERTO	10.00%
NARANJO REALPE SAMUEL EDMUNDO	10.00%
SOLINES CORONEL MARIANA DE JESUS	26.67%
ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER	26.66%
ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO	26.66%

Constatando el quórum requerido da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria por parte del secretario AD-HOC señor Alfonso Romo, aprobándose el orden del día.

**PUNTOS A TRATAR**

**1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018**

El Señor ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER, en calidad de Gerente General de la Compañía ECUAVERDURAS S.A., se dirige a los señores accionistas para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2018.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales.

La Señora Presidenta pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

**2. INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2018.**

**3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.**

Toma la palabra el Señor contador de la Compañía ECUAVERDURAS S.A., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2018.

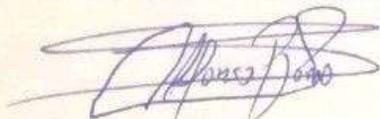
La Señora Presidenta pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los accionistas facultados para votar.

#### 4. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2018

Toma la palabra el señor gerente Alfonso Romo Solines y manifiesta que la economía del país esta en recesión y sugiere que NO se distribuyan los dividendos a los señores accionistas correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

La Señora Presidenta pone a consideración de los señores accionistas la sugerencia de NO distribuir los dividendos del año 2018, luego de varias deliberaciones es aprobada por todos los accionistas facultados para votar.

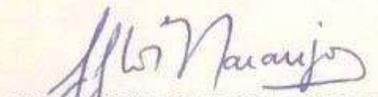
Siendo las 20h00 La Sra. Presidenta Mariana Solines, agradece por la presencia de cada accionista y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía obtenga mejores resultados.



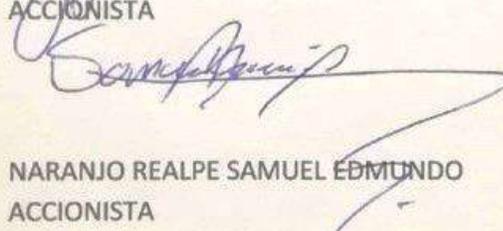
Alfonso Romo Solines  
SECRETARIO AD - HOC



Mariana Solines  
PRESIDENTA



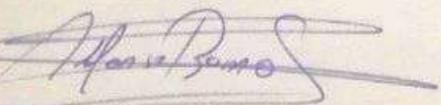
FLOR NARANJO FIDEL ALBERTO  
ACCIONISTA



NARANJO REALPE SAMUEL EDMUNDO  
ACCIONISTA



SOLINES CORONEL MARIANA DE JESUS  
ACCIONISTA



ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER  
ACCIONISTA



ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO  
ACCIONISTA

Quito, 5 de Abril del 2019

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
ECUAVERDURAS S.A.**

Señor:  
SOCIO ACCIONISTA ECUAVERDURAS S.A.  
Presente.-

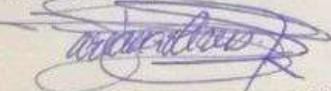
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, y en mi calidad de Presidenta de ECUAVERDURAS S.A., ubicada en la calle San José de Iguñaro No. OE3-144, al final de la vía de la Hacienda Iguñaro, convoco a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día 25 de Abril del 2019 a las 18h00 horas en primera convocatoria y a las 19h00 del mismo día en caso de fracasar la primera convocatoria por falta de quorum, acto que se llevara a cabo en las instalaciones de ECUAVERDURAS SA para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente
2. Informe del Comisario
3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros.
4. Destino de utilidades.

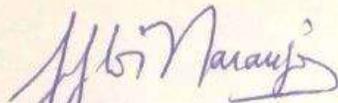
En caso de que usted no pueda asistir se puede hacer representar a través de una autorización simple la cual deberá ser presentada al momento de iniciar la asamblea.

Atentamente,

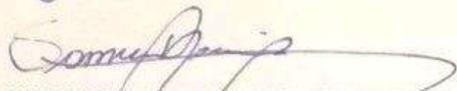


**MARIANA SOLINES CORONEL  
PRESIDENTA**

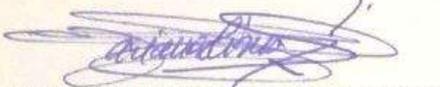
**RECEPCION DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE ECUAVERDURAS S.A.**



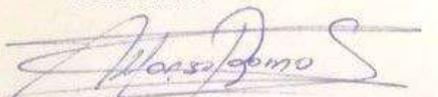
FLOP NARANJO FIDEL ALBERTO  
ACCIONISTA



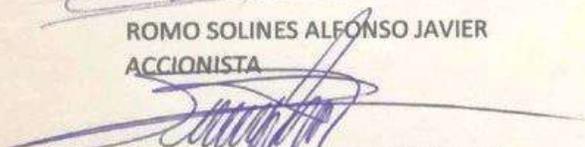
NARANJO REALPE SAMUEL EDMUNDO  
ACCIONISTA



SOLINES CORONEL MARIANA DE JESUS  
ACCIONISTA



ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER  
ACCIONISTA



ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO  
ACCIONISTA