

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ECUAVERDURAS S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo las 18h00 del día 25 de junio de 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle San José de Iguíñaro, Km 4 ½ de la parroquia de El Quinche de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía conforme el siguiente detalle:

Socio	Nacionalidad	Capital suscrito y pagado	Acciones
Solines Coronel Mariana de Jesús Leticia	Ecuatoriana	US\$. 800.00	800.00
Romo Solines Diego Francisco	Ecuatoriana	US\$. 800.00	800.00
Romo Solines Alfonso Javier	Ecuatoriana	US\$. 800.00	800.00
Flor Naranjo Fidel Alberto	Ecuatoriana	US\$. 300.00	300.00
Naranjo Realpe Samuel Edmundo	Ecuatoriana	US\$. 300.00	300.00
TOTAL		US\$. 3,000.00	3000

La Junta se instala en segunda convocatoria, con la presencia del 80% de los Socios según consta en la convocatoria, se constata que el quórum es el requerido y se 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.

Actúa y se posesiona como Secretario Ad-Hoc de la junta general la señora Mariana Solines C.

PUNTOS A TRATAR

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019

El Señor ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO, 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 2017. 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. El Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2. INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019.

El Comisario designado presenta su informe y se da lectura del mismo, procediendo el Presidente a poner en consideración de los accionistas, mismos que lo aprueban de la misma manera por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

La Señora Tatiana Pantoja en su calidad de Contador de la Compañía ECUAVERDURAS S.A., expone los estados financieros del año fiscal 2019.

El Presidente pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los accionistas facultados para votar.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2019

Toma la palabra el señor gerente Diego Romo Solines y manifiesta que debido a la situación de la compañía y del país en general no se puede distribuir resultados del ejercicio, pues se necesita fortalecer el patrimonio negativo ocasionado por pérdidas de años anteriores.

El Presidente pone a consideración de los señores accionistas la sugerencia recibida, misma que es aprobada por todos los accionistas facultados para votar.

Siendo las 20h15 El Sr. Presidente Alfonso Romo Solines, agradece por la presencia de los accionistas.



Alfonso Javier Romo Solines
SOCIO - PRESIDENTE



Mariana de Jesús Leticia Solines
SOCIO- SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA



Diego Francisco Romo Solines
SOCIO