

Barro, Manabí - El Carmen - Vía a Quevedo Margen Derecha El Paraíso La 14

ACTA Nº 029

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS ZAMBRANO VELEZ AGROZAMVELSA S.A.

En el Recinto El Paraíso la 14 - El Carmen- Manabí, siendo las 10h00 horas del día viernes 10 de abril del 2020, se reúnen en las instalaciones de la Compañía AGROZAMVELSA S.A., la misma que está ubicada en la Vía Quevedo Margen Derecho, Recinto El Paraíso la 14, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ✓ GERENTE GENERAL, representada por el Sr Antonio Serafin Zambrano Velez, titular de 59500 acciones que representan el 95 por ciento del capital social;
- ✓ PRESIDENTE EJECUTIVO, representada por la Sra Viviana Indelira Espinosa Mesa, titular de 250 acciones que representan el 5 por ciento del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Viviana Indelira Espinosa Mesa, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Amanda Ruero, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente:

De conformidad con las normas de la ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS ZAMBRANO VELEZ "AGROZAMVELSA S.A.", a la Junta General Extraordinaria, la misma que se lleva a efecto el día viernes 10 de abril del 2020, a las 10h00 a.m. que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Vía Quevedo Margen Derecho, Recinto El Paraíso la 14, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del informe del Presidente.
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente.
4. Lectura y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2019.
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la compañía del periodo 2019.
6. Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades.
7. Lectura del Acta, aprobación y clausura.

Se hace conocer a los señores accionistas que los Estados Financieros y sus respectivos informes del ejercicio 2019 se encuentran a disposición en las oficinas de la Compañía.

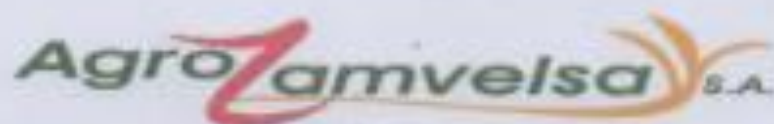
Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Presidente, Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra la Presidenta de la Compañía Señora Viviana Espinoza Mera; la misma que da lectura a su informe producto de las actividades realizadas durante el año 2019; una vez presentado el Informe de la Sra. Presidenta; toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Antonio Zambrano Vélez, quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico del año 2019.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2019, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas.

Seguidamente, la Presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida anticipación para su conocimiento y estudio. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El presidente pone a consideración de los accionistas el sexto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2019, luego del pago de la participación del 15% para los trabajadores y el impuesto a la renta, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no distribuidas.



Direc. Meridul - El Carmen - Vía a Quevedo Margen Derecha El Paraíso ca. 14

CONVOCATORIA

De conformidad con las normas de la ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS ZAMBRANO VELEZ "AGROZAMVELSA S.A."**, a la Junta General Extraordinaria, la misma que se llevará a efecto el día viernes 10 de abril del año 2020, a las 10:00 a.m., que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Vía Quevedo Margen Derecha, Resinto EL Paraíso la 14, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del informe del Presidente.
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente.
4. Lectura y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2018.
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la compañía del periodo 2018.
6. Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades.
7. Lectura del Acta, aprobación y clausura.

Se hace conocer a los señores accionistas que los Estados Financieros y sus respectivos informes del ejercicio 2019 se encuentran a disposición en las oficinas de la Compañía.

Atentamente

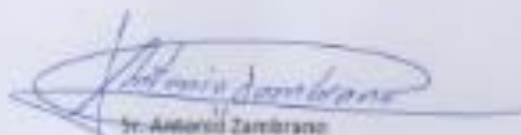


Sr. Antonio Zambrano Vélez
GERENTE - GENERAL

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las trece horas y dos minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de este acta, la misma que una vez reanuda la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

Atentamente



Sr. Antonio Zambrano

GERENTE GENERAL

(ACCIONISTA)



Sra. Viviana Espinoza

PRESIDENTA

(ACCIONISTA)



Sra. Amanda Rosero
SECRETARIA