

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRILISTO DEL ECUADOR CIA. LTDA.

En el Quinche, a los catorce días del mes de noviembre del dos mil diecinueve, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de AGRILISTO DEL ECUADOR CIA. LTDA., ubicada en el Quinche, La Victoria Calle OE7-91 Vía a Guayllabamba, siendo las 14:00 Hrs., por así haberlo decidido los socios y por estar presente la mayoría del capital pagado.

El capital pagado se encuentra representado en esta Junta, de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	No. Participaciones Valor por c/u US\$ 1.000,00
TERAN MADERA MARIA ELENA	82,000.00	82
ALARCON CRUZ VERONICA LUCIA	36,000.00	36
WIT ESPINOSA ERNESTO FRANCISCO	2,000.00	2
TOTAL	120,000.00	120

ASISTENTES .-

Dra. Elena Terán de Egas, Presidente

Ing. Verónica Alarcón Cruz, Gerente General

Preside la reunión la Dra. Elena Terán Madera, en su calidad de Presidente de la Compañía, y solicita que por secretaria se constate el quórum y se de lectura del orden del día.

La Ing. Verónica Alarcón Cruz, en calidad de Secretaria de esta Junta, procede a verificar la asistencia y a dar lectura del orden del día, convocatoria que se publico en el diario Ultimas Noticias, el viernes 29 de marzo del 2019, y que fue postergada para el día de hoy por no tener lista la información pertinente al balance de la compañía.

Aprobándolo con la presencia de la mayoría del capital pagado se procede a tratar cada uno de sus puntos:

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ADMINISTRADOR POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

La señora Gerente, Ing. Verónica Alarcón da lectura de su informe, y solicita su aprobación u observaciones.

La Dra. Elena Terán en conocimiento del informe lo aprueba por mayoría sin observación alguna.

La Ing. Alarcón se abstiene de votar por ser la responsable de la administración de la compañía.

Con los votos consignados se aprueba por mayoría el informe de Administrador.

2.- CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los señores socios aprueban por mayoría todos y cada uno de los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2018, los cuales fueron previamente revisados, sin tener modificación alguna.

La Ing. Verónica Alarcón, como Administradora, solicita a los señores socios, comprensión y mucho apoyo ya que emprender este gran proyecto ha requerido de esfuerzo y aprendizaje continuo.

3- RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Los señores socios han reconocido una pequeña utilidad del ejercicio económico 2018, la señora Gerente solicita que este monto sea recapitalizado para mejorar el flujo de la empresa.

La mayoría del capital suscrito y pagado aprueba lo solicitado por Gerencia y resuelve además seguir apoyando para que la compañía cumpla el objetivo para el cual fue creada.

Sin tener otro punto que tratar y, luego de un receso para redactar esta Acta, se reinstala la sesión, se da lectura de la misma y se aprueba por mayoría en todas sus partes, sin modificaciones.

Siendo las diez y seis horas cinco minutos, se levanta la sesión.



ING. VERONICA ALARCON CRUZ
GERENTE/ SECRETARIA



DRA. ELENA TERAN DE EGAS
PRESIDENTE