

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N° 008 UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORONEL INDUSTRIAS
AGROPECUARIAS CORINAGRO S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO
DEL 2019**

En la ciudad El Carmen, el día de hoy 22 de marzo del 2019, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, situada en el Km.8 de la Y vía Palma Sola concurren los accionistas señores: los cónyuges **ÁNGEL OCTAVIO CORONEL SAMANIEGO**; propietario de sesenta y cuatro mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **FANNY ESTELA CORONEL VARGAS** propietaria de ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **GRACE SILVANY CORONEL VARGAS** propietaria de ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **FULTON EUGENIO CORONEL VARGAS**, propietario de ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **JOSUÉ JASHEEL CORONEL CASTILLO**, propietario de ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y **MARÍA TERESA CORONEL VARGAS** propietaria de ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Al encontrarse representado el ciento por ciento del capital social y de los accionistas de la compañía **“CORONEL INDUSTRIAS AGROPECUARIAS CORINAGRO S.A.”** los accionistas al tenor de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar y resolver sobre el orden del día:

1. Lectura y aprobación del Balance General 2018.
2. Varios.

Preside la Junta el Señor **FULTON EUGENIO CORONEL VARGAS** como Presidente Ejecutivo y la Señora **FANNY ESTELA CORONEL VARGAS** como Secretaria, El Señor Presidente dispone que luego de constatado el quórum reglamentario, quede instalada la Junta y se proceda a tratar los puntos del orden del día. El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede y da lectura a la convocatoria.

Convocatoria De Junta General Ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía en su Artículo Décimo Primero y de conformidad con la Ley de Compañías vigente, se convoca a Todos los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 22 de Marzo del 2019 a las 10:00h en el domicilio de la Sociedad ubicado en el KM 8 vía Palma Sola intersección La Y de Pupusa, en la ciudad de El Carmen, Provincia de Manabí, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora el día 23 de Marzo del 2019, a las 10:00h

Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente:

Orden Del Día

1. Lectura y Aprobación del Balance General 2017.
2. Varios.

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria. El Carmen, a 22 de Marzo del 2019.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día el Señor Presidente pide a la Señora Contadora Ing. **Carmen Azucena Chica Vinueza** presentar el informe contable, la Señora Ing. Carmen Chica da lectura y presenta el informe del balance anual del 2018 de la empresa. El mismo consta el Balance De Situación Financiera, Balance De Resultados, Balance De Comprobación, Impuestos Generados 2018, Declaraciones Del Impuesto Valor Agregado, Declaración De Retención En La Fuente Del Impuesto A La Renta, Reporte De Compras Y Ventas año 2018, y sus Anexos.

Para el presente informe contable no existieron inconvenientes importantes en la realización del mismo por lo que la Señora Contadora termina su presentación del balance, quedando de la siguiente manera.

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 6.513.96	
ACTIVO NO CORRIENTE	\$128.514.75	
TOTAL ACTIVO		\$135.028.71
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	\$16.671.07	
TOTAL PASIVOS		\$16.671.07
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$64.400.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	\$ 623.00	
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$25.212.07	
RESULTADO ACUMULADO	\$19.602.39	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	\$ 8.520.18	
PATRIMONIO NETO		\$118.357.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		135.028.71

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS	\$98.353.97
COSTO DE VENTAS	\$61.354.25
GASTOS	\$26.975.98

TOTAL GASTOS Y COSTOS
UTILIDAD

88330.23
\$10.023.74

El Señor Presidente pone a consideración el balance a todos los socios, y al no existir ninguna observación contraria de los accionistas y estando de acuerdo queda aprobado El Balance General del año 2018.

Sin otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para elaborar la presente acta. Reinstalada la Junta, se dio lectura al texto completo de las resoluciones adoptadas en la misma, las que son ratificadas en su totalidad, en forma unánime y sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 13h50, para lo cual y en constancia firman todos los concurrentes en las calidades mencionadas, como Presidente de la Junta y Secretario de la Junta.



FULTON EUGENIO CORONEL VARGAS
PRESIDENTE EJECUTIVO



FANNY ESTELA CORONEL VARGAS
GERENTE ADMINISTRATIVA



GRACE SILVANY CORONEL VARGAS



ANGEL OCTAVIO CORONEL SAMANIEGO



JOSUÉ JASHEEL CORONEL CASTILLO



MARÍA TERESA CORONEL VARGAS