

## ACTA 14

### JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Siendo las 9:00 am del día jueves 04 de Abril del 2019, en la sala de juntas de Ingeniería Fitosanitaria Ecuatoriana INFIEC Cia. Ltda., se reunieron principales integrantes de la mesa directiva, para celebrar reunión de trabajo de conformidad con la convocatoria de por el Representante y Gerente General, Ing. Agr. Fernando Pacheco S. mediante correo electrónico con fecha 01 de abril del 2019 para el desahogo del siguiente.

#### ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Nombramiento de Presidente y secretaria de la Junta.
3. Exposición y aprobación de balances del ejercicio económico 2018
4. Exposición y aprobación de Informes y Notas de Gerencia 2018
5. Exposición y aprobación de Informe de Auditoria 2018
6. Designación de Auditor para ejercicio fiscal 2019
7. Informe sobre la existencia y aplicación de las utilidades del ejercicio Fiscal 2018
8. Deliberación y decisiones de la Junta.
9. Lectura y Aprobación de la Acta.

#### RESOLUCIONES y ACUERDOS:

1. Constatación del quorum: Se pasó lista de asistencia, encontrándose presente las siguientes personas:

Manuel Pacheco Pacheco

Diana Pacheco Serrano

Christian Pacheco Serrano

Fernando Pacheco Serrano      Presidente de la Junta

Ma. Elizabeth Wilchiz A      Secretaria de la Junta

2. Los miembros de la Junta Directiva nombran como Presidente y secretario de esta Junta al Ing. Agr. Fernando Pacheco S. y a la Sra. Ma. Elizabeth Wilchiz, respectivamente, los cuales, estando presentes, aceptan tal designación.

3. Se presenta el balance del ejercicio económico 2018 ante el directorio para su aprobación.

4. El Representante Legal expone su informe de Gerencia y notas de la actividad comercial del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018.

5. Se presente ante el directorio el Informe de la Auditoria Externa realizada por el CPA Gabriel Landi.

6. Se designa al CPA Gabriel Landi como Auditor para ejercicio fiscal 2019

7. Sobre la existencia y aplicación de las utilidades del ejercicio Fiscal 2018, los socios aprueban y aceptan que las mismas sean reinvertidas en la compañía.

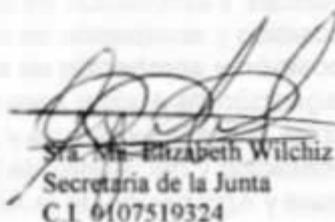
8. Una vez revisado los Balances del ejercicio económico del año 2018, notas, Informe de Gerencia la Junta Socios aprueban los mismos, para que estos sean presentados en la Superintendencia de Compañías y demás Organismos de Control. A más de esto se hace lectura del informe del auditor y se procede a las respectivas firmas de aprobación

9. En este momento, el secretario hace lectura del acta, el cuál es aprobada en su totalidad por los miembros de la Junta Directiva.

ATENTAMENTE



Ing. Agr. Fernando Pacheco  
Presidente de la Junta  
C.I. 0104208525



Sra. M. Elizabeth Wilchiz A.  
Secretaria de la Junta  
C.I. 0107519324