

JUNTA UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD AVICOLA & AGROPECUARIA MARICELA CIA. LDTA.

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y ocho días del mes de Abril del año 2019 siendo las 10h00, en la sala de sesiones de la empresa, ubicada en la Vía a Mulalo Km 0.5 Bellavista, en la parroquia de Alaquez, se reúnen los siguientes Accionistas: El señor José Francisco Benites Velasco, propietario del 99.68% de acciones de la compañía; el señor Marco Gustavo Benites Castellano, propietario del 0,16% de acciones de la compañía; y la señora Johana Maricela Benites Castellano, propietaria del 0,16% de acciones de la compañía. Los accionistas representan el 100% del Capital Pagado.

Los comparecientes en virtud de lo estipulado en la Ley de Compañías acuerdan constituirse en Junta Universal para conocer el siguiente orden del día.

1.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General y Comisario respecto al Ejercicio Económico del año 2018

2.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico de la Compañía en el año 2018.

3.- Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018; y,

4.- Designar comisario por el ejercicio económico del año 2019.

Preside la Junta el Señor José Francisco Benites en su calidad de Gerente General y hace de secretario el Señor José Miguel Toral

Se procede a la verificación de asistencia y se constata la presencia de la totalidad de accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado.

Se pasa a conocer el orden del día:

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el señor Presidente de la Junta e informa que por requerimiento de la Súper Intendencia de Compañías se necesita dar a conocer a los accionistas los informes de Gerente General y de Comisario, los mismos que proceden a ser leídos por el Secretario.

SEGUNDO PUNTO.- El Señor Presidente entrega una copia de los Estados Financieros y de Resultados de las operaciones financieras de la Compañía en el año 2018, poniendo a consideración de los accionistas para su aprobación, deja constancia de la entrega de copias del Balance a los socios.

Se pide a los accionistas revisarlos y proceder a aprobarlos; se indica que no existe ninguna inquietud y la Junta aprueba por unanimidad los informes y Estados financieros anteriormente expuestos por la Gerencia General.

TERCER PUNTO.- Como ya se menciona en el informe de Gerencia se propone a los Socios que las utilidades se mantengan en la compañía, para mantener la misma con suficiente liquidez y solvencia, la junta delibera y aprueba que las utilidades de la compañía sigan permaneciendo en el Patrimonio como Reserva Facultativa.

CUARTO PUNTO.- La Junta por unanimidad designa a la Señora Lucia Castro Ing. En Administración de Empresas para ser la comisaria para el año 2019, para las actividades financiera de la Compañía.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso, para que sea redactada el acta. Una vez terminada la redacción del acta se reinstala la Junta, se da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad sin considerar ninguna reforma.

Siendo las 12h00 horas el Presidente clausura la sesión de la junta Universal y para constancia según manda la ley, firman los presentes.



José Miguel Toral
Secretario

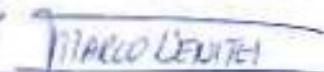


José Francisco Benites
Presidente de la Junta

ACCIONISTAS:



José Francisco Benites



Marco Gustavo Benites



Johana Maricela Benites