

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KAMIAGRO CIA.LTDA.

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, hoy día viernes 04 de enero del 2019, a las diez horas, en el local de la Compañía ubicado en Ambato, calles Antonio Clavijo s/n y Pasaje Blasco Ibañez, se reúnen todos los socios de KAMIAGRO CIA.LTDA. con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios, bajo la dirección del señor Julio Flores, en su calidad de Presidente titular de la Empresa, actúa como Secretario el señor Patricio Caicedo, en su calidad de Secretario ad-hoc

Se dispone que el Secretario, verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y verifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA KAMIAGRO CIA.LTDA.

SOCIO	Nº DE PARTICIPACIONES
Caicedo Julio	133,00
Flores Julio	133,00
Romero Sebastian	134,00
TOTAL	400,00

Secretaria informa que los Socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y además han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros Rectificados Año 2015
- 2.- Lectura del informe gerente 2015
- 3.- Destino Utilidad

Con la constancia del quórum se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo las nueve horas con veinte minutos.

De las deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación:

- 1.- Aprobación de los estados financieros Rectificados de KAMIAGRO CIA LTDA, dando a conocer a las partes involucradas los resultados que ha presentado en ese periodo la empresa:

El total activo es de **9.852,63**

El total pasivo es de **2.248,77**

El capital suscrito es de **400,00**

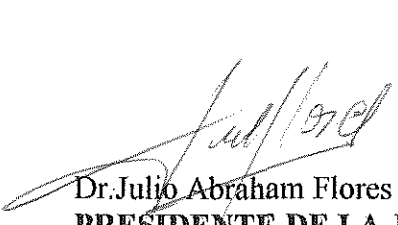
Utilidad del Ejercicio es de **6.892,52**

- 2.- Lectura informe del gerente 2015, En este punto el GERENTE DE KAMIAGRO CIA LTDA., se manifiesta dando lectura al informe correspondiente de todas las actividades desempeñadas con el fin de beneficiar a la compañía.

- 3.- Destino de la Utilidad, las partes interesadas resuelven conservar la utilidad obtenida en este periodo en los Estados Financieros del 2015 KAMIAGRO CIA LTDA mientras se fortalece la empresa

Aprobación del Acta.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta.

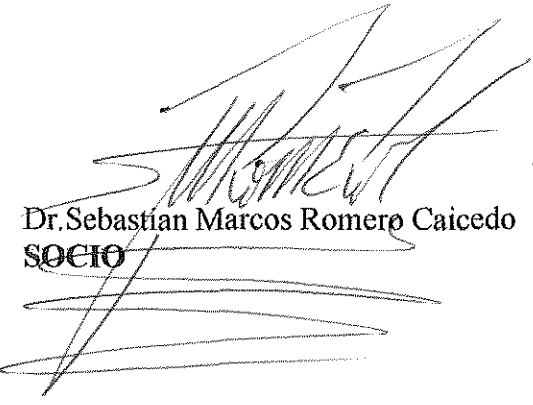
Reinstalada la sesión, a las diez horas con treinta minutos y leída que les fue el Acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Dr. Julio Abraham Flores Pulles
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dr. Julio Patricio Caicedo Orozco
SECRETARIO DE LA JUNTA



Dr. Sebastian Marcos Romero Caicedo
SOCIO