

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

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, hoy día viernes 05 de abril del 2019, a las nueve horas, en el local de la Compañía ubicado en Ambato, calles Antonio Clavijo s/n y Pasaje Blasco Ivañez, 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 COMPAÑIA KAMIAGRO CIA.LTDA.

SOCIO	Nº DE PARTICIPACIONES
Caicedo Julio	133,00
Flores Julio	133,00
Romero Sebastián	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 socia 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 2018
- 2.- Lectura del informe gerente 2018
- 3.- Destino Perdida

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 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 6,520,00
El total pasivo es de 0.00
El capital suscrito es de 400.00

- 2.- Lectura informe del gerente 2018, 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 Perdida, las partes interesadas resuelven absorber la perdida arrojado en los Estados Financieros del 2018 con la Utilidad del Periodo 2016 de KAMIAGRO CIA LTDA para continuar con el proceso de liquidación de la compañía.

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

Reinstalada la sesión, a las nueve horas con treinta minutos y leída que 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