

COMPAÑIA AGROPECUARIA INDUCHITOA CIA. LTDA.
RUC: 2390018234001

Santo Domingo, 8 de febrero del 2020

CONVOCATORIA

Por medio de la presente, se convoca a todos los Miembros activos de la **COMPAÑIA AGROPECUARIA INDUCHITOA CIA. LTDA.**, a la **SESION EXTRAORDINARIA** de acuerdo a nuestro Estatuto, y al tenor de lo previsto en el Art. 213 y 238 de la Ley de Compañías, a realizarse el día sábado 22 de febrero del 2020, a partir de las 14H30 la misma que se realizará en nuestra **SEDE SOCIAL**, ubicada en: Calle 15 de Noviembre, S/N y Pasaje A. Frente al Estadio, en la parroquia rural de Alluriquin. Misma que contendrá el siguiente orden del día:

- 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**
- 2.- **LECTURA, Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.**
- 3.- **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES POR PARTE DE CONTABILIDAD POR EL AÑO 2019.**

Atentamente



.....
NARVAEZ GOMEZ BAYARDO ALEJANDRO
PRESIDENTE

Dirección: Calle 15 de Noviembre, S/N y Pasaje A. Frente al Estadio. Alluriquin Celular: 0985031366 Email:
roberez_35@hotmail.com Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador.

COMPAÑIA AGROPECUARIA INDUCHITOA CIA. LTDA.
RUC: 2390018234001

ACTA NÚMERO VEINTE Y DOS DE APROBACION DE BALANCES POR EL AÑO 2019

Siendo las 15H10 del día sábado 22 de febrero del 2020, previa Convocatoria realizada por el Sr. Narváez Gómez Bayardo Alejandro, en calidad de **PRESIDENTE** se da por instalada la Sesión Extraordinaria, con la colaboración de la señora **AGUILAR OÑA KARLA YADIRA**, Secretaria, y cumpliendo con lo previsto en el Art. 213 y 238 de la Ley de Compañías se da inicio a la misma y se procede a leer el **ORDEN DEL DIA**.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

2.- LECTURA, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2019

3.-PRESENTACION Y APROBACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO 2019.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Se cuenta con la asistencia de los señores: Aguilar Oña Karla Yadira, Balseca Hidalgo Edgar Marcelo, Herrera Cazco Néstor Marcelo, Mendoza Rengifo Melva Maria, Molina Martínez Vinicio Alfredo, Narváez Gómez Bayardo Alejandro, Ortega Espinoza Roberth Adrián, Zambrano Aveiga Ramona Bertilda, por lo que se cumple con este primer punto de la constatación del quorum necesario para realizar esta Sesión Extraordinaria se continúa con el siguiente punto. Cabe aclarar que el compañero Chávez Medina Manuel Mesias, no asiste a la misma.

2.- LECTURA, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2019.

El Sr. Narváez Gómez Bayardo Alejandro, como Presidente agradece la presencia del Gerente General, compañero Ortega Espinoza Roberth Adrián, agradeciendo y reconociendo por su activa participación en favor de la **COMPAÑIA AGROPECUARIA INDUCHITOA CIA. LTDA.** Quien a su vez también agradece por la asistencia de la mayoría de los compañeros socios, y procede con la entrega del informe de su gestión realizada durante el año 2019, volviendo a recalcar que no deben desmayar en los objetivos que se plantearon al momento de iniciar sus actividades, que no deben desmotivarse en

COMPAÑIA AGROPECUARIA INDUCHITOA CIA. LTDA.
RUC: 2390018234001

seguir siendo parte de ella, porque no debe morir la esperanza para la que se unieron y decidieron ser parte activa con sueños y anhelos de todos sus integrantes.

La señora Secretaria procede con la lectura del Informe de Gerencia, mismo que es aceptado por los señores, Zambrano Aveiga Ramona Bertilda, Mendoza Rengifo Melva Maria, Molina Martinez Vinicio Alfredo y luego es aprobado por unanimidad sin ningún reparo ni modificación. Toma la palabra el señor, Herrera Cazco Néstor Marcelo, agradece por el accionar de la Gerencia y augura éxitos en sus funciones de igual forma invita a todos los compañeros en que, no desmayen en su permanencia dentro de la Cía., también invita a que, sigan juntos trabajando, en pro del posicionamiento de la Compañía.

3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES POR PARTE DE CONTABILIDAD POR EL AÑO 2019.

Luego de leído el informe de Gerencia, el compañero Ortega Espinoza Roberth Adrián, agradece por la colaboración que ha tenido de sus compañeros, y de inmediato da paso a la señora Contadora para que informe sobre las declaraciones del SRI. Explica cómo se elaboró el informe y cuál es el contenido de la carpeta que entregó al señor Presidente quien manifiesta, felicita y agradece por el trabajo realizado por parte de gerencia indicando que la meta que se han fijado debe cumplirse.

La señora CONTADORA de la Compañía, Edda Julia Rivadeneira Sarmiento, procede a leer el Balance presentado por el año 2019 indicando sería importante que ya se envíe a hacer facturas para dar vida a la Compañía que con tanto anhelo la formaron. Es positivo reunirse, sobre todo para aprobar los balances oportunamente para cumplir con la Superintendencia de Compañías subirlos, para evitar contratiempos futuros.

Los señores Aguilar Oña Karla Yadira, Balseca Hidalgo Edgar Marcelo, indican que se apruebe los Balances por este año que están todos sin movimiento económico pero que este año 2020 si no hay mejorar en ingresos, lo mejor sería liquidarla. Sin más es aprobado el Balance e informes Económicos por unanimidad, sin ninguna novedad porque son poco socios y quizá es una de las ventajas, que se pueden reunir todos in ningún contratiempo porque todos viven en el sector y alrededores.

COMPañIA AGROPECUARIA INDUCHITOA CIA. LTDA.
RUC: 2390018234001

El Presidente declara concluida la sesión por no haber expuesto los socios ningún reparo o recomendación al informe de su gestión durante el periodo 2019 y los estados financieros presentados por la señora Contadora y el informe del gerente. A continuación, el secretario procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad por los socios asistentes y firman para dejar constancia de su aprobación.

Siendo las 17H45 se da por concluida la Sesión, auto convocándose para reunirse en el mes de julio para conocer cómo van avanzando al concluir el primer semestre del 2019.



.....
Sr. Narváz Gómez Bayardo Alejandro
PRESIDENTE



.....
Aguilar Oña Karla Yadira
SECRETARIA

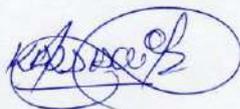
Dirección: Calle 15 de Noviembre, S/N y Pasaje A. Frente al Estadio. Alluriquín Celular: 0985031366 Email:
roberez.35@hotmail.com Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador.

COMPañIA AGROPECUARIA INDUCHITOA CIA. LTDA.
RUC: 2390018234001

LISTA DE SOCIOS CONVOCADOS PARA APROBACIÓN DE BALANCES 2019

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	AGUILAR OÑA KARLA YADIRA	1712525862	
2	BALSECA HIDALGO EDGAR MARCELO	1714212097	
3	CHAVEZ MEDINA MANUEL MESIAS	0601851678	
4	HERRERA CAZCO NESTOR MARCELO	1716735608	
5	MENDOZA RENGIFO MELVA MARIA	0701958134	
6	MOLINA MARTINEZ VINICIO ALFREDO	1718889429	
7	NARVAEZ GOMEZ BAYARDO ALEJANDRO	1714717004	
8	ORTEGA ESPINOZA ROBERTH ADRIAN	1714178066	
9	ZAMBRANO AVEIGA RAMONA BERTILDA	171255063	

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposan en nuestros archivos.

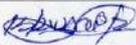


.....
AGUILAR OÑA KARLA YADIRA
SECRETARIA AD-OC

Dirección: Calle 15 de Noviembre, S/N y Pasaje A. Frente al Estadio. Alluriquin Celular: 0985031366 Email:
roberez_35@hotmail.com Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador.

COMPañIA AGROPECUARIA INDUCHITOA CIA. LTDA.
RUC: 2390018234001

LISTA DE SOCIOS QUE ASISTEN PARA LA APROBACIÓN DE BALANCES 2019

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	AGUILAR OÑA KARLA YADIRA	1712525862	
2	BALSECA HIDALGO EDGAR MARCELO	1714212097	
3	CHAVEZ MEDINA MANUEL MESIAS	0601851678	
4	HERRERA CAZCO NESTOR MARCELO	1716735608	
5	MENDOZA RENGIFO MELVA MARIA	0701958134	
6	MOLINA MARTINEZ VINICIO ALFREDO	1718889429	
7	NARVAEZ GOMEZ BAYARDO ALEJANDRO	1714717004	
8	ORTEGA ESPINOZA ROBERTH ADRIAN	1714178066	
9	ZAMBRANO AVEIGA RAMONA BERTILDA	171255063	

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposan en nuestros archivos.



.....
AGUILAR OÑA KARLA YADIRA
SECRETARIA AD-OC

Dirección: Calle 15 de Noviembre, S/N y Pasaje A. Frente al Estadio. Alluriquin Celular: 0985031366 Email:
roberez_35@hotmail.com Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador.