

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS INDUSTRIALES AGRIDENT ECUAGRIDENT S.A.

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2019, se reúnen los accionistas de la compañía **PRODUCTOS INDUSTRIALES AGRIDENT ECUAGRIDENT S.A.**, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACIÓN: PRODUCTOS INDUSTRIALES AGRIDENT ECUAGRIDENT S.A

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en las calles Hernández de Girón Oe5-107 y Pedregal. La Junta se inicia en fecha 28 de marzo del 2019 desde las 8:00 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión y actúa como Presidente ad-hoc el Sr. Jorge Cabrera y actúa como Secretario ad-hoc el Sr. Patricio Calderón.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

<i>Nombre Socios</i>	<i>Capital Suscrito</i>	<i>Capital Pagado</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Total Capital</i>
JORGE O. CABRERA DE LA VEGA	\$ 768	\$ 768	96%	\$ 768
EDGAR VERNAZA CHAVEZ	\$16	\$16	2%	\$ 16
PATRICIO AUGUSTO CALDERON	\$16	\$16	2%	\$ 16
TOTAL	\$ 800	\$ 800	100%	\$800

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS:

El Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión de la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **PRODUCTOS INDUSTRIALES AGRIDENT ECUAGRIDENT S.A** para tratar sobre los siguientes asuntos:

1. - Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario.
2. - Presentación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.
3. - Asignación del Comisario para el año 2016



Agrident

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital suscrito de la compañía está presente, acogiéndose al artículo 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por el señor Presidente de la Junta.

La Junta delibera sobre este punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal

6.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO

Se procede a dar lectura el informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

7.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

El señor Presidente, presenta los balances correspondientes al periodo 2015 a la Junta General Ordinaria Universal de Socios. Luego de la liberación deciden la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2015 de la compañía.

8.- ASIGNACIÓN DE COMISARIO.

Se propone contratar a la Ing. Susana Cuenca con No. de identificación 1716212020. La Junta delibera por unos minutos y resuelve por unanimidad la contratación.

9.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción el Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los Socios presentes que representan el 100% del capital social suscrito de la compañía, a las 09:15 horas. Para constancia firman:

Quito, 28 de marzo del 2019

Sr. Jorge Cabrera De La Vega
C.I. 1703319275
PRESIDENTE AD-HOC

Sr. Patricio Calderón Herrera
C.I. 1703111102
SECRETARIO AD-HOC

Sr. Edgar Vernaza Chávez
C.I. 1703063220
ACCIONISTA