

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA CELEBRADA EL
27 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Macará, Provincia de Loja, siendo las once horas a.m., del día tres de marzo del dos mil veinte, en las instalaciones de la compañía **PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA**, ubicada en el sector La Comendera Av. Panamericana Sur, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA**, con la asistencia de los siguientes socios: 1.- La señora **FRECIA MATILDE GALLO ROSILLO**, la misma es propietaria de **DOS CIENTAS VEINTICINCO MIL DOSCIENTAS (225.200)** participaciones; 2.- El señor **GALLO ROSILLO KROSKI LENIN**, el misma es propietario de **DOS CIENTAS VEINTICINCO MIL DOSCIENTAS (225.200)** participaciones; Todas las participaciones son ordinarias y nominativa de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada una, pagadas en su totalidad. Los socios antes indicados representan el 100% de la totalidad del capital social de la compañía y por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios conforme a la convocatoria realizada el 03 de marzo del 2020, cuyo texto es el siguiente:

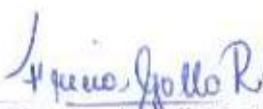
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.**

De conformidad con lo señalado en los artículos 231 y 236 de la Ley de Compañías y del, Art. 3 y 6 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas, se convoca a los socios de la compañía **PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.**, a Junta General Ordinaria de Socios, la cual se llevará a efecto el **VIERNES 27 DE MARZO DEL 2020**, a las **11h00 a.m.**, en la oficina principal de la compañía ubicada en el sector La Comendera Av. Panamericana Sur, en la ciudad de Macará, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Gerente, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2019;
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019;
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019 de ser el caso;

Se informa que el juego de estados financieros y el informe del Gerente, se encuentran disponibles para ser revisados por los socios en las oficinas de la compañía donde se va a celebrar la junta.

Macará, 20 de marzo de 2020


Sra. Frecia Gallo Rosillo
PRESIDENTA

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.

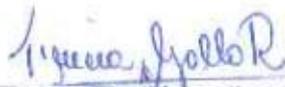
**PILADORA DE ARROZ
GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.
R.U.C. 1191753190001
MACARÁ - ECUADOR**

Actúa como presidenta de la Junta la señora Frecia Matilde Gallo Rosillo, Presidenta de la compañía; y como secretario el socio señor Kroski Lenin Gallo Rosillo, a continuación, la presidenta ordena que el secretario constate el quórum reglamentario de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías, el secretario confirma que está presente el 100% del total del capital suscrito. Inmediatamente la presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración los puntos a deliberar:

Acto seguido se pasa a tratar el **PUNTO UNO**, "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2019" **por lo que** toma la palabra el señor Kroski Lenin Gallo Rosillo quien procede a dar lectura de su informe, el mismo que es agregado a la presente acta en lo principal hace hincapié en mantenerse firmes en los objetivos de crecimiento de la empresa, frente a las adversidades y todos los inconvenientes que ha tocado sobrellevar principalmente por los controles y sanciones del Servicio de Rentas Internas. La señora Frecia Matilde Gallo Rosillo, presidenta de la junta consulta a la sala si existe alguna objeción, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, la presidenta de la Junta solicita al secretario que proceda a someter a votación la aprobación del informe. El secretario de la Junta señor Kroski Lenin Gallo Rosillo, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción y llama a cada uno de los socios para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los socios por votación unánime **RESUELVEN: APROBAR** el Informe del Gerente, en relación con las operaciones y resultados del año 2019 de la compañía PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA. Acto seguido se pasa a tratar el **PUNTO DOS** "Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019", **por lo que** toma la palabra la presidenta la señora Frecia Matilde Gallo Rosillo quien procede a dar lectura de los estados financieros rectificadas y notas a los estados financieros del ejercicio fiscal 2019, los mismos que son agregados a la presente acta. La señora Frecia Matilde Gallo Rosillo, presidenta de la junta consulta a la sala si existe alguna objeción, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, la presidenta de la Junta solicita al secretario que proceda a someter a votación la aprobación de los estados financieros. El secretario de la Junta señor Kroski Lenin Gallo Rosillo, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción y llama a cada uno de los socios para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los socios por votación unánime **RESUELVEN: APROBAR** el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 de la compañía PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA, recalcando que los resultados positivo del ejercicio ascienden obteniendo por ende una rentabilidad del presente ejercicio que asciende a **Sesenta y ocho mil quinientos setenta y siete dólares con 90/100 (\$ 68.577,90)** y de la cual se debe realizar su respectiva distribución legal. Acto seguido se pasa a tratar el **PUNTO TRES**, esto es "Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019", toma la palabra la presidenta la señora Frecia Matilde Gallo Rosillo quien procede a indicar que al existir una rentabilidad en el presente ejercicio 2019, las mismas deben distribuirse como corresponde a ley. La señora Frecia Matilde Gallo Rosillo, presidenta de la junta consulta a la sala si existe alguna objeción, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, la presidenta de la Junta solicita al secretario que proceda a someter a votación la aprobación y conocimiento de este punto. El secretario de la Junta señor Kroski Lenin Gallo Rosillo, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples

que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción y llama a cada uno de los socios para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los socios por votación unánime **RESUELVEN** aprobar el punto número tres con la indicación que se realizara las distribuciones legales de los resultados obtenidos con las rectificación de los Balances.

No existiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación.



Frecia Matilde Gallo Rosillo

PRESIDENTA

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.



Kroski Lenin Gallo Rosillo

SECRETARIO

PILADORA DE ARROZ GALLO & ROSILLO CIA. LTDA.