

PRODUCTOS GANADEROS AVICOLAS Y AGRICOLAS PROGANAVES CIA. LTDA.

Av. Ladrón de Guevara E11-200 y 12 de Octubre

Quito Ecuador

Teléfonos: 593-02-2508338/593-02-2565795

Email: proganaves.ecuador@hotmail.com /// calidad.proganaves@gmail.com

WEB: www.proganaves.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PRODUCTOS GANADEROS AVICOLAS Y AGRICOLAS
PROGANAVES CIA. LTDA.**

Reunida el 14 de marzo de 2.019

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo de 2.019, en las oficinas de la Compañía, a las once horas, se instalan los socios de la Compañía:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
ERIKA ANDREA VILLACIS BARBA	1456,00	1456,00	1456,00
ESTEFANIA JEOVANA VILLACIS BARBA	1445,00	1445,00	1445,00
JORGE SEBASTIAN VILLACIS BARBA	1445,00	1445,00	1445,00
JORGE EDUARDO VILLACIS VINUEZA	17396,00	17396,00	17396,00
TOTAL	21742,00	21742,00	21742,00

Se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía. Los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de la convocatoria, previa al amparo de lo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Informes de Gerente General, del año 2018
2. Conocer el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio 2.018.
3. Conocer y resolver los resultados correspondientes al ejercicio 2.018.

Actúa como Presidente de la Junta General de Socios La Sra. ERIKA ANDREA VILLACIS BARBA y como Secretaria AD-HOC, la Sra. ANA VICTORIA BARBA SANTACRUZ

Por Secretaria y, ratificando la totalidad del capital suscrito de la Compañía, la Sra. Ing. Erika Villacís, declara formalmente instalada la Junta General ordinaria de Socios en sesión Universal, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día:

PRODUCTOS GANADEROS AVICOLAS Y AGRICOLAS PROGANAVES CIA. LTDA.

Av. Ladrón de Guevara E11-200 y 12 de Octubre

Quito Ecuador

Teléfonos: 593-02-2508338/593-02-2565795

Email: proganaves.ecuador@hotmail.com /// calidad.proganaves@gmail.com

WEB: www.proganaves.com

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General sobre el ejercicio 2.018.

Por secretaría se procede a dar lectura al informe de Gerente General, luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad el informe de Gerente sobre el ejercicio económico de 2018. Además se aprueba todos los puntos expuestos bajo el tema OTROS ASPECTOS.

2. Conocer el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio 2.017.

El secretario de la Junta pone a consideración el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio de 2.018, documentos que son aprobados por unanimidad por la Junta General de Socios.

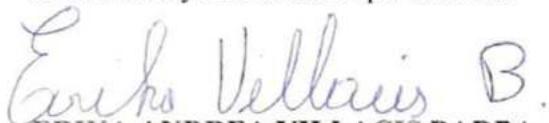
3. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio 2.018

Toda vez que los resultados del ejercicio económico correspondiente al 2018, ha generado una utilidad, los socios, por unanimidad resuelven, capitalizar este valor, conforme a lo dispuesto por la Ley.

Por unanimidad, los socios resuelven pagar el 15% entre sus trabajadores y el 22% de dicha utilidad, para el impuesto a la renta.

Siendo las trece horas con treinta minutos, se levanta la sesión.

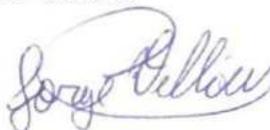
Para constancia de todo lo actuado firman los socios, conjuntamente con el Presidente de la sesión y el secretario que certifica.



ERIKA ANDREA VILLACIS BARBA- PRESIDENTE DE LA JUNTA



ESTEFANIA JEOVANA VILLACIS BARBA- SOCIO



JORGE SEBASTIAN VILLACIS BARBA –SOCIO

PRODUCTOS GANADEROS AVICOLAS Y AGRICOLAS PROGANAVES CIA. LTDA.

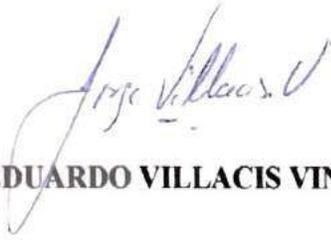
Av. Ladrón de Guevara E11-200 y 12 de Octubre

Quito Ecuador

Teléfonos: 593-02-2508338/593-02-2565795

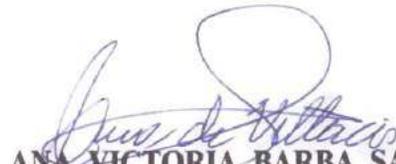
Email: proganaves.ecuador@hotmail.com /// calidad.proganaves@gmail.com

WEB: www.proganaves.com



Jorge Villacis V.

JORGE EDUARDO VILLACIS VINUEZA- SOCIO



Ana Victoria Barba Santacruz

**ANA VICTORIA BARBA SANTACRUZ – SECRETARIA
AD-HOC**