

ACTA

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA KRASNAYA S.A. CELEBRADA 30 DE ABRIL DEL 2019.

En la Ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy Martes treinta de abril del año dos mil diez y nueve (2019) en las Oficinas de la Compañía AGRÍCOLA KRASNAYA S.A., ubicada en las calles Ayacucho # 1006 y Marcel Laneado, se reúnen el Señor Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo con el 99.75% representado por 798 votos, y el Sr. Mangner Manrique Orellana Ochoa con el 0.25% representado por 2 votos, estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, siendo las 10h00 se reúnen en **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS EN AMPARO DEL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.**

La presidencia representada por el Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo declara legalmente constituida la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Agrícola Krasnaya S.A., solicita al Secretario General Sr. Econ. Juan Arica Carrión dé lectura al siguiente Orden del día:

1. Conocer y Resolver el informe del Gerente General.
2. Conocer y Resolver el informe del Presidente.
3. Conocer y Resolver el informe del Comisario.
4. Conocer y Resolver el Informe de los Auditores Externos.
5. Conocer y Resolver los Resultados del Ejercicio Económico 2018.
6. Conocer y Resolver sobre destino de utilidades del ejercicio económico de 2018.

Punto 1.- Conocer y Resolver el informe del Gerente General.- el representante legal de la compañía presenta su informe anual en el cual señala que la compañía ha tenido un favorable mejoría en lo que respecta al ámbito económico que de hecho se ve reflejado en la utilidad obtenida al finalizar el año, de igual forma se compromete a buscar nuevos mercados y mantenerse en su gestión de incentivar a los clientes a invertir en la compañía, y seguir con su lineamiento de respaldo al trabajador puesto que ellos son un punto clave

para el progreso de la Empresa, en igual forma da Fe del comportamiento tributario, laboral y societario de la compañía la cual se ha venido desarrollando de forma normal sin ningún contratiempo ni novedad.

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio quien felicita en primera instancia la gestión realizada por el Señor Gerente General Econ. Juan Arica, expresa también estar de acuerdo en que el Gerente es parte fundamental en la toma de decisiones acertadas y apoya totalmente la gestión realizada por el.

Punto 2.- Conocer y Resolver el informe del Presidente.- Por su parte pone a consideración su gestión en el desarrollo de alternativas y políticas para poder incrementar la producción y conmina al otro accionista a proponer metas y objetivos que se puedan alcanzar y cumplir en un futuro no muy lejano, teniendo en consideración que el mercado agrícola es un segmento muy controlable para los entes reguladores de nuestro país, proponiendo políticas de mercadeo para no caer en errores que a la larga podrían significar problemas para la compañía.

Toma la palabra el Sr. Mangner Orellana Ochoa, y agradece el apoyo dado por el Presidente en todo momento, y considera muy necesario tomar en cuenta para el siguiente año su punto de vista, muy acertado de crear políticas competitivas y que observen en todo momento las disposiciones legales del país.

Punto 3.- Conocer y Resolver el informe del Comisario.- A continuación el comisario, la Ing. María Cecilia Armijos Espinoza, indica que de acuerdo a la revisión que se hizo a los Estados Financieros de Agrícola Krasnaya S.A., se pudo constatar que los mismos antes mencionados presenta razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de AGRÍCOLA KRASNAYA S.A., al 31 de Diciembre del 2018, los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las NIIFS.

Los mencionados Estados Financieros se han preparado considerando que la empresa se encuentra en una etapa de inversión, ya que de la lectura de los mismos se desprende al 31 de Diciembre del 2018, una utilidad del ejercicio.

En cuanto a la Administración Manifiesta que ha cumplido en su rol principal de mantener al día sus obligaciones societarias, legales y tributarias punto muy importante para que la compañía pueda desarrollar sus actividades de forma libre y espontánea.

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio agradeciendo la honestidad y transparencia que utilizó la Ing. María Cecilia Armijos Espinoza para poder analizar los Estados Financieros y con ellos poder guiar de alguna forma la administración para poder tomar decisiones acertadas para la compañía, el Sr. Mangner Orellana apoya en su totalidad lo dicho por el Ing. Manuel Blacio y de la misma forma agradece también su gestión como comisario, concuerda con los aseverando opinando que es muy importante por ello elegir a una persona que sea capaz de dar una opinión razonable y sin compromiso alguno sobre la gestión realizada tanto en el ámbito técnico (contable) como administrativo, puesto que ellos como accionistas esperan no tener problemas con ningún ente de control y para eso confían en la opinión de los profesionales.

Punto 4.- Conocer y Resolver el Informe de los Auditores Externos.- en el informe presentado por la firma Auditora, este no presenta novedad alguna hasta la presente fecha.

Luego de intensas deliberaciones, los accionistas presentes resuelven por unanimidad, aprobar los informes del Presidente, Gerente General, Comisario y de los Auditores Externos del ejercicio económico 2018.

Punto 5.- Conocer y Resolver los Resultados del Ejercicio Económico 2018.- Se presenta por parte del Econ. Juan Arica Carrión representante legal de la compañía los estados financieros con corte 31 de diciembre del 2018, en los cuales asevera que en este periodo todas las áreas administrativas han desarrollado sus actividades de forma normal, enmarcándose de cumplir los

proceso, normas y reglamentos, de igual manera se lo ha cumplido en cuanto a las obligaciones con los empleados y con los organismos de control, en lo que revela la lectura de los Estados Financieros se nota transparencia en la información.

Al respecto, el Señor secretario entrega y analiza los principales rubros, así como su interpretación en cifras presentadas en los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre 2018.

Toma la palabra el Señor Mangner Orellana Ochoa quien muestra satisfacción en los resultados obtenidos, en este año pues se implementó nuevos mecanismos de control y políticas internas; el Ing. Manuel Blacio por su parte manifiesta que aunque los cambios incomoden en cierto momento con el tiempo son necesarios y hoy podemos ver el resultado.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y entregados por el Gerente General, disuelven cualquier inquietud que tengan los señores accionistas, y se procede a la aprobación por unanimidad del Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Punto 6.- Conocer y Resolver sobre destino de utilidades del ejercicio económico de 2018.

El presidente pone a consideración de los accionistas el sexto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

Luego de intensas deliberaciones, los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018 mismo que asciende al valor de \$ 827.876,32, será Acumulable al siguiente año fiscal.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe de la Situación Económica de la Compañía para el año 2018.

El presidente Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo dispone de un receso de media hora (00h30) para la respectiva elaboración del Acta la misma que una vez concluida de acuerdo al Art. Vigésimo de la Constitución de la Compañía el Secretario General precedido por el Sr. Econ. Juan Arica Carrión, procede a la elaboración y lectura la cual es Aprobada y Ratificada por los accionistas, siendo las 12h30 de la tarde del día 30 de Abril del año 2019, sin haber más puntos que tratar se da por concluida la Junta, para constancia firman.



Econ. Juan Arica Carrión
Gerente General– Secretario
C.C. 070472821-1



Ing. Manuel Blacio Castillo
Presidente - Accionista
C.C. 070175709-8



Sr. Mangner Orellana Ochoa
Accionista
C.C. 070215119-2

