

# AGROCAMPOCARLO S.A.

## RUC 0992884215001

Dir.: Milagro  
Cda. Los Pinos – Calle: Rosita Neira y Leonora Moreira  
Milagro – Ecuador  
Telf.: 0991898738 Email: j.c.mera66@hotmail.com

---

### ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA

#### ACTA N° 001-2019

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de AGROCAMPOCARLO S.A. celebrada el día 5 de MARZO del 2020.

En Milagro, siendo las 15:00:00 pm se reunieron en el domicilio legal de OCVAL CONSTRUCCIONES S.A. las 2 personas que a continuación se relacionan:

#### Accionistas:

NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
1	0919412064	CÉDULA	BAJAÑA LOOR JONATHAN	ECUADOR	NACIONAL	4,0000
2	0929358190	CÉDULA	MERA ALVARADO JEAN CARLO	ECUADOR	NACIONAL	796,0000
TOTAL (USD \$):						800,0000

Todos los accionistas, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 14 de Febrero del 2020, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta:

# AGROCAMPOCARLO S.A.

## RUC 0992884215001

Dir.: Milagro

Cdla. Los Pinos – Calle: Rosita Neira y Leonora Moreira

Milagro – Ecuador

Telf.: 0991898738 Email: j.c.mera66@hotmail.com

---

### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2019.
4. Distribución de utilidades.
5. Puntos varios
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

**PRIMERO: Verificación del quórum.-** El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión los dos socios de la compañía, los mismos que corresponde 100% de las acciones que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

**SEGUNDO: Informe del gerente.-** El secretario dio lectura al informe de Gerente, el mismo que dice así:

#### *"INFORME DE GERENCIA*

*Periodo: Enero a Diciembre del 2019*

*Sr. LOOR MUÑOZ EDGAR JOSE*

*PRESIDENTE DE AGROCAMPOCARLO S.A.*

*Sr. MERA ALVARADO JEAN CARLO*

*GERENTE GENERAL DE CIA. AGROCAMPOCARLO S.A.*

# AGROCAMPOCARLO S.A.

## RUC 0992884215001

Dir.: Milagro  
Cda. Los Pinos – Calle: Rosita Neira y Leonora Moreira  
Milagro – Ecuador  
Telf.: 0991898738 Email: j.c.mera66@hotmail.com

---

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para poner a vuestra consideración una síntesis de las actividades desarrolladas por la gerencia en el periodo de enero a diciembre del año 2019.

El 08 de julio del 2014 se crea la nueva compañía AGROCAMPOCARLO S.A.

Agradezco una vez más por la confianza en mi gestión, Así mismo me comprometo e invito a quienes conformamos esta empresa a luchar por los objetivos de la misma.

El mismo que está suscrito por el Gerente, Sr. Mera Alvarado Jean Carlo, con C.I. 0929358190

Cabe recalcar que la Cía. Aún a la fecha no está realizando transacción alguna

**TERCERO: Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2019.-** Los accionistas impartieron su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de Diciembre del 2019.

**CUARTO: Elección del presidente y gerente general.-** El accionista Sr. Bajaña Loor Jonathan, toma la palabra y mociona que debe mantenerse los cargos como lo han venido haciendo hasta la presente fecha, apoya la noción, por tanto la asamblea da voto unánime a que se siga manteniendo como:

Presidente: Sr. LOOR MUÑOZ EDGAR JOSE

Gerente General: Sr. MERA ALVARADO JEAN CARLO

**QUINTO: Puntos varios.** - Ninguno de los dos socios manifiesta algún punto más que tratar, por tanto deciden darse un receso de una hora para la redacción de la Acta.

# AGROCAMPOCARLO S.A.

## RUC 0992884215001

Dir.: Milagro

Cdla. Los Pinos – Calle: Rosita Neira y Leonora Moreira

Milagro – Ecuador

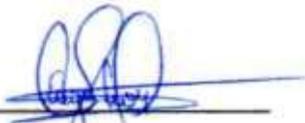
Telf.: 0991898738 Email: j.c.mera66@hotmail.com

---

**SEXTO: Lectura y aprobación del acta de la reunión.-** Siendo las 18:30 pm se reúnen nuevamente los socios y la secretaria procede a leer la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

La suscrita Secretaría establece que habiéndose agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 18:50 pm.

Firma del Presidente: \_\_\_\_\_



Sr. LOOR MUÑOZ EDGAR JOSE

Firma Secretaria: \_\_\_\_\_



Sra. Karina Herrera Mendoza