

FLORES TROJEPAMBA AGRICOLA AGRITROJE S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGRITROJE S.A.

En las instalaciones de la empresa ubicada en San Esteban, sector rural de la parroquia Ayora, Cantón Cayambe, provincia de Pichincha, barrio Nuevos Horizontes a los diez y ocho días del mes de Marzo del año 2019 siendo las 09H00, se reúne la Junta General de Socios de la empresa Flores Trojepamba Agrícola Agritroje S.A. conformada por los siguientes socios.

<u>Accionista</u>	<u>Nacionalidad</u>	<u>Capital Suscrito y Pagado</u>	<u>%</u>
Fernando Javier Valdospinos Cisneros	Ecuatoriana	US\$ 7000	70%
María Fernanda Valdospinos Rodríguez	Ecuatoriana	US\$ 1500	15%
José Javier Valdospinos Rodríguez	Ecuatoriana	US\$ 1500	15%

Los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y universal de Socios, renunciando expresamente al requerimiento de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en la ley vigente para tratar el siguiente punto:

- **Informe y aprobación de los Estados Financieros 2018**

Preside la reunión el Ing. Fernando Javier Valdospinos Cisneros y actúa como secretaria de la misma la señora María Fernanda Rodríguez Tobar portadora de la cédula de identidad N° 170978848-1, quien constata la asistencia de los siguientes socios: señor Valdospinos Cisneros Fernando Javier portador de la cédula de identidad N° 100099182-6 con el 70% de participaciones accionarias y presidente de la empresa, la señorita Valdospinos Rodríguez María Fernanda, portadora de la cédula de identidad N° 171546648-6 con el 15% de participaciones accionarias. El señor Valdospinos Rodríguez José Javier portador de la cédula de identidad N° 171836761-6, con el 15% no asiste a esta junta. El

2019-03-18

FLORES TROJEPAMBA AGRICOLA AGRITROJE S.A

presidente declara instalada la junta con el 85% de participaciones accionarias, acogiéndose al Art. Décimo Sexto de la escritura de constitución el cual manifiesta: "Podrá convocarse a Junta General de Accionistas por simple pedido del o los accionistas que representen por lo menos el 25% del capital social de los socios para tratar los asuntos que indique en su petición", se dispone que se trate el orden del día.

• Informe y aprobación de los Estados Financieros 2018

El presidente dispone que por medio de la secretaría se lea el informe presentado por la Gerente General de la Compañía el cual manifiesta que la empresa se encuentra en una fase pre operativa razón por la cual no se generaron movimientos financieros. Habiendo concluido con el punto a tratar, el Presidente dispone la elaboración del Acta correspondiente.

Redactada esta acta se da lectura a los asistentes quienes la aprueban unánimemente. Siendo las trece horas se levanta la sesión.

Para constancia de la misma firman en dos copias:

Rodríguez Tobar María Fernanda
SECRETARIA

Valdospinos Cisneros Fernando Javier
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Valdospinos Rodríguez María Fernanda
ACCIONISTA