

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGRICOLA SAN AGUSTIN SANAGUS S.A."

En la ciudad de Latacunga, a los 13 días del mes de Marzo del 2020, se reúnen a las 15H00, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la vía de San Agustín de Callo, en la parroquia de Mulaló, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, los Accionistas de la Compañía según el siguiente detalle:

Accionistas	Capital Suscrito Y Pagado	Número de Acciones	Porcentaje
Pedro José Arteta Cárdenas	USD 2.500,00	2.500	25%
Lucía Arteta Durini de Pérez	USD 2.500,00	2.500	25%
Federico Arteta Durini	USD 2.500,00	2.500	25%
Isabel Arteta Durini	USD 2.500,00	2.500	25%
TOTAL	USD 10.000,00	10.000	100%

Dirige la reunión la Presidente de la Compañía, la señora Isabel Arteta Durini y actúa como Secretario el señor Pedro José Arteta Cárdenas, en su calidad de Gerente General. La Presidente dispone al secretario que elabore la lista de asistentes, en la cual se dejará constancia que se encuentra representado el 100% del capital social.

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías y también por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar el Informe del Gerente General sobre el Ejercicio 2019.
2. Aprobar el Informe de Comisario por el Ejercicio 2019.
3. Aprobar el Informe de Auditoría Externa por el Ejercicio 2019.
4. Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del Ejercicio 2019.
5. Resolver sobre los Resultados del Ejercicio 2019..
6. Designación de Comisario y Auditor Externo para el año 2020 y fijación de sus remuneraciones.
7. Nombramiento de Gerente y Presidente de la Compañía

La Presidente instala la Junta y se pasa a tratar el orden del día:

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico de 2019: El Gerente General procede a dar lectura de su informe a los accionistas, y luego de las deliberaciones y explicaciones del caso, los accionistas por unanimidad lo aprueban. Se deja constancia que no votaron los miembros de los Órganos Administrativos ni los Administradores en este punto.

SEGUNDO PUNTO: Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico de 2019: Secretaría da lectura al informe presentado por la Comisario, la señora Gredy Coronel Vergara, el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas.

TERCER PUNTO: Informe del Auditor Externo sobre el Ejercicio Económico 2019: Se procede a dar lectura del Informe de Auditoría Externa elaborado por el Señor Víctor Albuja Centeno. Luego de algunas deliberaciones, preguntas y aclaraciones a los accionistas se aprueba por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del Ejercicio Económico de 2019: Se procede a la Revisión del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados del Ejercicio 2019, luego de algunas explicaciones, se los aprueba por unanimidad de los accionistas. Se aclara que en este punto no votaron los miembros de los Órganos Administrativos, ni los Administradores de la compañía.

QUINTO PUNTO: Resolver sobre el Resultado del Ejercicio Económico de 2019: El Resultado del Ejercicio 2019, es una Utilidad por US\$ 177.528,96 que luego del 15% Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta, se resuelve por parte de los accionistas sea transferida a la cuenta de Resultados Acumulados.

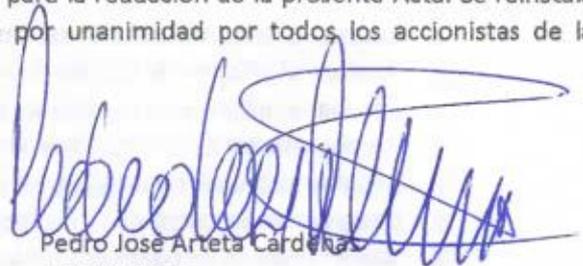
SEXTO PUNTO: Designación de Comisario, Auditor Externo y fijación de sus remuneraciones: El señor Federico Arteta Durini mociona que se reelija a la señora Gredy Coronel Vergara como Comisario. Los accionistas por unanimidad aprueban la moción y se fija la remuneración para el año 2020 en US\$ 400,00. De la misma manera se pone en consideración el nombramiento de Auditor Externo, resolviendo por unanimidad nombrar al Señor Víctor Albuja Centeno con una remuneración igual que la del año 2019, es decir US\$ 1.200,00

SEPTIMO PUNTO: Nombramiento de Gerente y Presidente de la Compañía: Toma la palabra la Señora Lucía Arteta Durini y propone que los Señores Pedro José Arteta Cárdenas e Isabel Arteta Durini sean reelegidos como Gerente General y Presidente de la Compañía respectivamente por un nuevo período estatutario de CINCO AÑOS, lo que es aceptado por todos los asistentes a la Junta

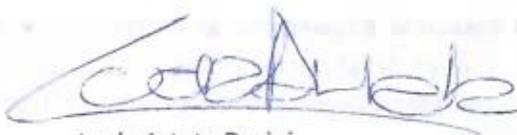
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad por todos los accionistas de la compañía. Se levanta la Junta siendo las 17:H15.



Isabel Arteta Durini
PRESIDENTE

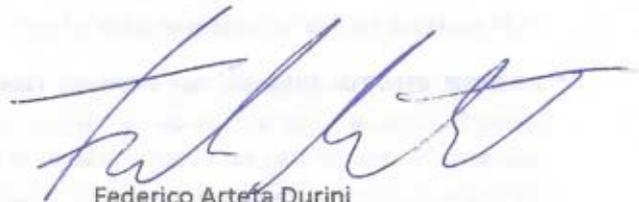


Pedro Jose Arteta Cardenas
SECRETARIO



Lucia Arteta Durini

CC No. 1706518907

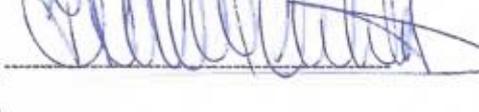


Federico Arteta Durini

CC No. 1706549787

LISTA DE ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE AGRICOLA SAN AGUSTIN SANAGUS S.A.
DEL 13 DE MARZO DEL 2020

ACCIONISTAS

	No.ACCIONES	VALOR	FIRMA
Pedro José Arteta Cárdenas	2.500	2.500,00	
Lucia Arteta Durini	2.500	2.500,00	
Federico Arteta Durini	2.500	2.500,00	
Isabel Arteta Durini	2.500	2.500,00	
	10.000	10.000,00	

Por la presente certifico que los accionistas antes citados asistieron a la Junta General Ordinaria y Universal celebrada en esta fecha.

Quito, a 13 de Marzo de 2020



Pedro José Arteta Cárdenas
SECRETARIO