

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE AGROQUIM CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de Abril de 2019, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Feliz Oralabal N45-37 y Zamora, contando con la presencia total de los socios; JORGE ALVAREZ con un capital de \$ 22.000 dólares americanos; JULIO CASCANTE con un capital de \$ 22.000 dólares americanos; y DIEGO MELO, en calidad de apoderado y en representación de la participación societaria de los deudos Ing. MIGUEL MELO, con un capital de \$ 22.000 dólares americanos, se instala la JUNTA para conocer y resolver los puntos del siguiente orden del Día, señalada en la convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el año 2018.
2. Conocimiento y revisión del borrador de informe de Auditoría por el año 2018.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
4. Decisión de la junta sobre el Resultado del año 2018.

Toma la palabra el Ing. Fernando Chavez Merchán, Gerente de Agroquim Cía. Ltda., quien actúa como secretario de la Junta, conforme lo mandan los estatutos y constata la asistencia de los socios a la Junta, verificando que se encuentren presentes el 100% de los socios. A continuación da lectura al orden del día planteado en la Convocatoria.

Seguidamente, el Gerente de la Compañía, da lectura a su informe de labores por el año 2018, el cual es aprobado por la Junta.

A continuación se pasa a conocer el segundo punto en el orden del día y se da lectura al informe borrador de auditoría el mismo que es aprobado por la Junta.

Se procede a conocer el tercer punto, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, y luego de su análisis son aprobados por la Junta.

Se trata el cuarto punto decisión sobre el resultado del periodo 2018, el mismo que se define realizar las siguientes acciones:

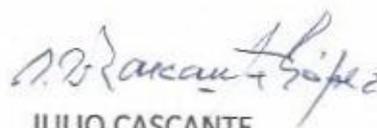
- Repartir el valor de \$ 100.000,00 como dividendos del año 2018
- El saldo de 270.149,28 quedaría como Ganancias Acumuladas.

Habiendo tratado los puntos propuestos en el orden del día, la Junta toma un receso de treinta minutos mientras se redacta el Acta y terminando el mismo suscribiendo con su firma y rubrica para convalidar todo lo aprobado.



JORGE ALVAREZ

PRESIDENTE



JULIO CASCANTE

SOCIO



DIEGO MELO

SOCIO APODERADO



FERNANDO CHAVEZ

SECRETARIO