

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROQUIM C. LTDA.

En la ciudad de Quito, habiendo transcurrido a los 20 días del mes de abril del 2020 se reúnen los socios de la compañía AGROQUIM C. LTDA., en sus oficinas ubicadas en la Av. San Francisco N42-14 y Mariano Echeverría. A las 10h00 se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Ordinaria al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
ALVAREZ JORGE HERNAN	22000	\$ 22.000,00	33%
CASCANTE LOPEZ JULIO FABIAN	22000	\$ 22.000,00	33%
MELO RUBIO DIELO JAVIER (en calidad de apoderado y en representación de la participación societaria de los deudos Ing. MIGUEL MELO)	22000	\$ 22.000,00	33%
<b>TOTAL</b>	<b>66000</b>	<b>\$ 66.000,00</b>	<b>100%</b>

Actúa como Presidente de la Junta el presidente de la compañía, señor Jorge Álvarez; y actúa como secretario el Gerente General de la compañía, el señor Fernando Chavez.

A continuación, el secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al ser presente el 100% del capital suscrito y pagado, se resuelve constituirse en su artículo 238.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad renunciar a convocatoria, y así mismo por unanimidad proponen tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. **Conocimiento del borrador informe de Auditoria Externa y aprobación del informe del Gerente General de la Sociedad por el ejercicio económico 2019**
2. **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico fiscal 2019**
3. **Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2019**
4. **Designación de Auditor Externo de la compañía por el ejercicio económico 2020**

El secretario procede a llamar a los socios en orden alfabético, tras lo cual; uno a uno ejerce su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- Jorge Hernán Álvarez (33% del capital social): "voto a favor de la mención";
- Julio Fabian Cascante López (33% del capital social): "voto a favor de la mención";
- Diego Javier Melo Rubio (33% del capital social): "voto a favor de la mención"

Una vez ejercido el derecho al voto se acepta por unanimidad los puntos del día propuestos.

## **Punto N°1**

### **Conocimiento del informe de Auditoría Externa y aprobación del informe del Gerente General de la Sociedad por el ejercicio económico 2019.**

Enseguida como primer punto del orden del día, el señor Luis Fernando Chávez Merchán, Gerente de la Compañía, da lectura al informe anual de Gerente y Auditoría Externa de las actividades realizadas durante el periodo 2019 que se han elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de las Superintendencia de Compañía. El informe de Gerente General se pone a consideración de los socios presente.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, se aprueba el informe presentado por el Gerente General. Se deja constancia que el señor Luis Fernando Chávez Merchán en calidad de Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la compañía, no ejerce su derecho al voto, en la aprobación de los informes, por la prohibición expresa contenida en la Ley de compañías en su artículo 243. Se ordena que una copia de los mencionados informes se incorpore al Expediente de esta Acta.

## **Punto N°2**

### **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico fiscal 2019**

Luego de resolver el primer punto del orden del día se procede con la lectura de los Estados Financieros cerrados a 31 de diciembre del 2019.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019. Se deja constancia que el señor Luis Fernando Chávez Merchán en calidad de Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la compañía, no ejerce su derecho al voto, en la aprobación de los Estados Financieros, por la prohibición expresa contenida en la Ley de compañías en su artículo 243. Se ordena que una copia de los documentos mencionados se incorpore al Expediente de esta Acta.

## **Punto N°3**

### **Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2019**

El señor Luis Fernando Chávez Merchán menciona que la utilidad generada en el año 2019, la misma asciende a USD 379.659,49 sea registrada en el patrimonio de la Compañía como resultados acumulados.

Luego de las deliberaciones, la junta general de socios resuelve por unanimidad aprobar que la utilidad del ejercicio de la Compañía sea registrada en el patrimonio de la Compañía como resultados acumulados dadas las circunstancias económicas y sanitarias del país.

#### Punto N°4

#### Designación de Auditor Externo de la compañía por el ejercicio económico 2020

El señor Gerente manifiesta que la empresa necesita contratar Auditores Externos para la revisión de los documentos contables de la compañía y menciona que estos sean GLOBALAUDITORS CIA. LTDA.

Luego de las deliberaciones, la junta general de socios resuelve por unanimidad de la moción propuesta.

Por haberse cumplido con el Punto del Orden del Día, el señor presidente concede treinta minutos de receso para la redacción de esta Acta, después de lo cual dispone que se dé la lectura a la misma, que es aprobada unánimemente por los socios presentes sin ninguna modificación. Con ellos, el señor Presidente, siendo las 14H00 horas, declara terminada la Junta, firmando esta acta conjuntamente con los concurrentes.



Jorge Alvarez

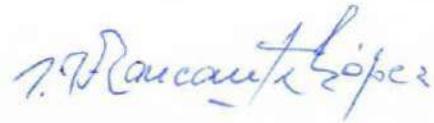
Presidente de la Junta

SOCIO



Diego Melo

SOCIO APODERADO



Julio Cascante

SOCIO



Fernando Chávez

Secretario de la Junta

Representante Legal de la

Compañía AGROQUIM C. LTDA