

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIA LCM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de febrero del año 2019, en las oficinas de Agroindustria LCM Cia. Ltda., Situada en la Av. Domingo Rengifo N73-73 y Antonio Basantes, a las 10H00 horas, se reúnen las siguientes personas: El Sr. José Vicente Chauvin Hidalgo, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, Srta. Carmen Obando en su calidad de Presidente y los señores: Ma. Elisa Idrovo, Gustavo Loaiza y Fernando Calderón, por sus propios derechos y encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes a la junta se instalan en sesión.

Preside la junta el señor José Vicente Chauvin y actúa como Secretaria la señorita Carmen Obando.

El Presidente somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente.

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

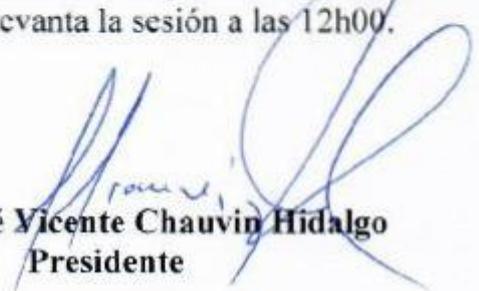
- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2018

Los balances han sido revisados por los socios, quienes dejan constancia que por la situación económica que atraviesa el país y tomando en cuenta que ha sido un año difícil, se considera el resultado de pérdida, esperando obtener ganancia para el siguiente año.

- 2) Conocer y aprobar el Informe de Gerente.

Se presentó el informe del Gerente, el cual fue elaborado conforme a la ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, es aprobado por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 12h00.



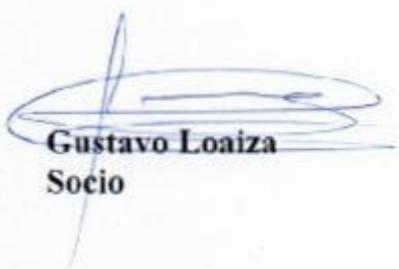
José Vicente Chauvin Hidalgo
Presidente



Carmen Obando Revelo
Secretaria



María Elisa Idrovo
Socia



Gustavo Loaiza
Socio



Fernando Calderón
Socio