ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MODERNIZADORA AGRICOLA MODERNAGRO CIA. LTDA.

En Quito, a los 31 días del mes de mayo de 2018, a las 17:00, en el domicilio de la compañía MODERNIZADORA AGRICOLA MODERNAGRO CIA LTDA., ubicada en las calles Hernando de la Cruz No 32-153- y Atahualpa, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, al estar presente la totalidad de los socios que disponen el 100% del capital suscrito y pagado de forma libre y voluntaria deciden reunirse y constituir la Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

Preside la Junta el Ingeniero Marco Antonio Jaramillo Racines, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien designa como secretario ad hoc, al señor Washington Marcelo Mora Chaves, a fin de que proceda a verificar la asistencia de los socios y demás personas concurrentes.

Por Secretaria se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías constatándose la asistencia de los siguientes socios:

SOCIO	REPRESENTANTE	NRO. DE PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
DEMUASER S.A.	José Javier Valdivieso Stacey Gerente General	52.500	52.500	50 %
REDESMAKI CIA LTDA.	Luis Bastidas delegado del Gerente General	52.500	52.500	50%
TOTAL		52.500	$105.000	100%

Por parte de la empresa DEMUASER S.A., asiste Jose Valdivieso Stacey en su calidad de Gerente General quien acude en compañía del Señor Alfredo Dueñas Dávalos, en calidad de asesor.

Por parte de la empresa REDESMAKI CIA. LTDA., asiste el señor Luis Miguel Bastidas con carta poder suscrita por el señor Larry Segundo Vera Aguirre Gerente General de la empresa, como asesor asiste Padre Graziano Mazón

Se constata la presencia de la Presidenta de la Compañía Modernizadora Agrícola Modernagro Cía. Ltda., María Jesús Pérez Mateos.

El Gerente de la empresa solicita que se cuente con la presencia del Gerente Financiero de la Empresa Modernizadora Agrícola Modernagro Cía. Ltda, señor Luis Nuñez Valencia, para que exponga cualquier inquietud que tuvieren los socios.

Al existir el 100% de quórum reglamentario se constituye la JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS.

El Gerente General de la empresa declara instalada la sesión, la misma que tiene como finalidad conocer y resolver los puntos del orden del día de la convocatoria realizada con fecha 15 de mayo de 2017, la cual se pone a consideración de la Junta General Universal y Ordinaria de socios.

Por medio de Secretaria dispone la lectura del orden del día:

1.- Presentar para aprobación a la Junta General el Informe Anual del año 2017.

2.- Presentar para aprobación los siguientes estados financieros de acuerdo a las normas NIFS correspondiente al año 2017:

- Balance General
- Estado de Resultados
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

3.- Poner a consideración la distribución de utilidades del ejercicio económico 2017.

Se deja constancia de la entrega de los informes

Se procede a tomar votación del orden del día a los socios quienes aprueban en forma unánime.

Se pasa a debatir el otro punto del orden del día:

1.- Presentar a la Junta General el Informe Anual y el Balance General de la compañía correspondiente al año 2017.

Toma la palabra el Gerente General quien expone que con fecha 15 de mayo de 2018 se remitió el Informe de Gerencia el cual contiene la información financiera y de gestión de negocios, adjunto a la presente acta.

Pregunta a los socios si tienen alguna inquietud respecto de la información enviada.

Quienes manifiesta que no.

Una vez dado lectura a todo informe de Gerencia General se solicita expresen si aprueban el Informe Anual

Por secretaria se procede a tomar votación quienes aprueban de forma unánime el informe Anual y Balance General presentado por el Gerente General.

Se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día

2.- Presentar para aprobación los siguientes estados financieros de acuerdo a las normas NIFS correspondiente al año 2017:

Balance General
Estado de Resultados
Estado de Flujo de Efectivo
Estado de Patrimonio
Notas a los Estados Financieros

Toma la palabra el Gerente General quien explica cada uno de los estados Financieros los mismos que con anterioridad fueron enviados a cada socio, procede a dar lectura de los estados financieros

Por secretaria solicita se tome votación

Los socios de forma unánime aprueban los estados financieros constantes en el punto del orden del día.

3.- Poner a consideración la distribución de utilidades del ejercicio económico 2017.

Como resultado de la operación del año 2017 se presenta la conciliación tributaria la misma que da un resultado de utilidad neta de 19.407,90 la misma incluye las respectivas reservas legales.

Los socios expresan de forma unánime la decisión de repartir las utilidades de forma equitativa.

Finalizado el propósito de la sesión, el Gerente General declara receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión a las 18h13 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Ordinaria de Socios, firmando para la constancia de su presencia los socios y concurrentes.

Se da por concluida la sesión a las 18h24 horas.

Jose Javier Valdivieso Stacey
DEMUASER CIA. LTDA.

Alfredo Dueñas Dávalos
Asesor
DEMUASER CIA LTDA.

María Jesús Pérez Mateos
PRESIDENTA
MODERNAGRO CIA. LTDA.

Luis Bastidas
REDESMAKI CIA LTDA.

Marco Antonio Jaramillo Racines
GERENTE GENERAL
MODERNAGRO CIA LTDA.

Luis Gerardo Nuñez Valencia
GERENTE FINANCIERO
MODERNAGRO CIA LTDA.

Washington Mora Chaves
SECRETARIO AD HOC
MODERNAGRO CIA.LTDA.

Padre Graziano Mason
Asesor de REDES MAKI CIA LTDA.