

Quito, 29 de Marzo del 2019

### **ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MINHUATOS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa ECUAVERDURAS S.A. ubicadas en la Parroquia de El Quinche, calle San José de Iguíñaro No. OE3-144 Kilometro 4.5, siendo las 17h00 pm el Señor Presidente ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios y solicita a secretaria que se tome lista de los asistentes:

SOLINES CORONEL MARIANA DE JESUS	33.34%
ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER	33.33%
ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO	33.33%

Constatando el quórum requerido da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria por parte del secretario AD-HOC señor Diego Romo, aprobándose el orden del día.

#### **PUNTOS A TRATAR**

##### **1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018**

El Señor ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO, en calidad de Gerente General de la empresa MINHUATOS CIA. LTDA, se dirige a los señores socios para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2018.

Dando a conocer que la compañía no ha tenido ninguna actividad comercial durante el presente ejercicio fiscal pero que si ha dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la empresa ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales.

El señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

##### **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.**

Toma la palabra el Señor Contador de la Compañía, exponiendo el estado financiero del año fiscal 2018 el mismo que se compone de un solo movimiento contable que corresponde al registro del capital social.

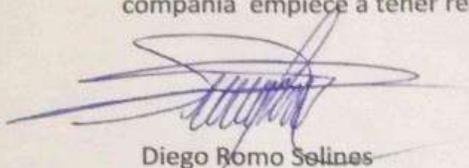
El Señor Presidente pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los accionistas facultados para votar.

##### **3. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2018**

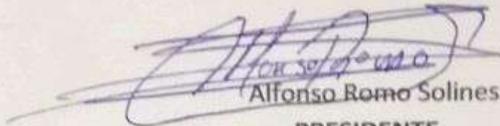
Toma la palabra el señor gerente Diego Romo Solines y manifiesta que la empresa no ha tenido ninguna actividad comercial durante todo el año 2018 por lo cual no ha generado utilidades para los señores socios.

El Señor Presidente pone a consideración de los señores socios la explicación de no distribuir los dividendos del año 2018. Luego de varias deliberaciones es aprobada por todos los socios facultados para votar.

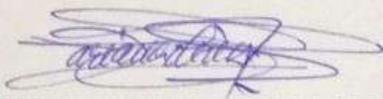
Siendo las 17h30 el señor Presidente Diego Romo Solines, agradece por la presencia de cada accionista y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía empiece a tener resultados favorables.



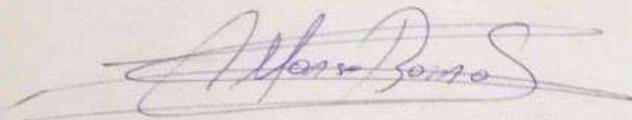
Diego Romo Solines  
SECRETARIO AD - HOC



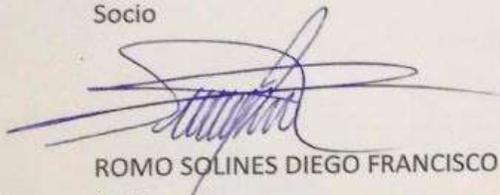
Alfonso Romo Solines  
PRESIDENTE



SOLINES CORONEL MARIANA DE JESUS  
Socia



ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER  
Socio



ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO  
Socio

Quito, 15 de marzo del 2019

## CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MINHUATOS CIA. LTDA.

Señor:

ACCIONISTA MINHUATOS CIA. LTDA.

Presente.-

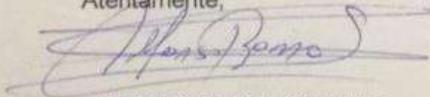
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, y en mi calidad de Representante Legal de MINHUATOS CIA LTDA, ubicada en la calle San José de Iguñaro No. OE3-144, al final de la vía de la Hacienda Iguñaro, convoco a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día 29 de marzo del 2019 a las 17h00 horas en primera convocatoria y a las 18h00 del mismo día en caso de fracasar la primera convocatoria por falta de quorum, acto que se llevara a cabo en las instalaciones de la misma Compañía para tratar el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación del orden del día.
2. Informe del Gerente
3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros.
4. Destino de utilidades.

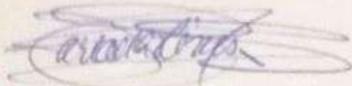
En caso de que usted no pueda asistir se puede hacer representar a través de una autorización simple la cual deberá ser presentada al momento de iniciar la asamblea.

Atentamente,



ALFONSO ROMO SOLINES  
PRESIDENTE

RECEPCION DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE MINHUATOS S.A.



SOLINES CORONEL MARIANA DE JESUS  
ACCIONISTA



ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER  
ACCIONISTA



ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO  
ACCIONISTA