

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA PATRICIO CARRASCO CIA. LTDA.**

**Celebrada el día 20 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes marzo del 2019, a las 10H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el sector de Albarimba se reúnen los accionistas de AGRICOLA PATRICIO CARRASCO CIA. LTDA. con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas

El Ing. Patricio Carrasco, Gerente de INSUMOS AGRICOLAS NUEVOAGRO CIA. LTDA. dispone que el Secretario Ing. Lorenzo Veloz, constata el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Lorenzo Veloz con 50% de acciones, Patricio Carrasco con 40% de acciones y Elizabeth Panchi con 10% de acciones

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

- 1 - Conocimiento y aprobación de los EEFF 2018
- 2 - Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3- Varios

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

Patricio Carrasco, Gerente de AGRICOLA PATRICIO CARRASCO pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2018, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto

Se levanta la sesión a las 12h00 horas

Ing Patricio Carrasco.,  
GERENTE GENERAL

Ing. Lorenzo Veloz  
PRESIDENTE

Ing Elizabeth Panchi  
ACCIONISTA