

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INNOVACIONES PARA LA AGRICULTURA INNOVAGRI CIA LTDA

En la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, a los 20 días del mes de marzo de 2019, siendo las 10h00, se reúnen los socios de la compañía INNOVACIONES PARA LA AGRICULTURA INNOVAGRI CIA LTDA., en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Chone y Puerto Ila.

Los socios presentes y sus correspondientes participaciones se detallan a continuación:

ACCIONISTAS	% PARTICIPACION	ACCIONES	CAPITAL PAGADO
BURGOS CEDEÑO ROBERTO	50.00%	500	\$500,00
RONQUILLO NARVAEZ MAYRA	50.00%	500	\$500,00
TOTAL	100.00%	1000	\$1000,00

Preside la reunión en calidad de presidente Ad-hoc Mg. Roberto Burgos, y actúa como secretaria Ad-hoc la Mg. Mayra Ronquillo.

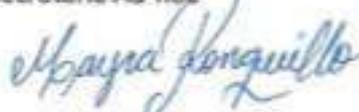
Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, y en virtud de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el presidente Ad-hoc declara instalada la presente Junta General de Socios y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1. Se presenta a la Junta, el informe del Gerente General sobre su administración del año 2018. (documento adjunto).
2. Luego de presentados los informes financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se somete a consideración, los mismos que luego de ser revisados por los socios son aprobados de forma unánime.
3. Luego de revisados los informes, el presidente Ad-hoc pone a consideración de los socios el acumular las utilidades del ejercicio económico 2018. Esta propuesta es aceptada por los socios.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. La Junta se reinstaló a las 12h00 y se procedió a la lectura del acta por parte de la secretaria Ad-hoc, y se aprobó de forma unánime. En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta los socios, el presidente Ad-hoc y la secretaria Ad-hoc de la junta.

Mg. Mayra Ronquillo Socio 	Mg. Mayra Ronquillo Secretaria Ad-hoc 
Mg. Roberto Burgos Socio 	Mg. Roberto Burgos Presidente Ad-hoc 