

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CONHAGRI CIA. LTDA.**

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 8 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de marzo del 2019, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los Accionistas de la Compañía **DE CONHAGRI CIA. LTDA**, esto es, el **Sra. Valladares Sosa Pierina Salomé**, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: **CONHAGRI CIA. LTDA.**

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en sus oficinas ubicadas en la calle **Alfonso Villalba y Pasaje Luis**. La Junta se inicia en fecha **marzo 8 del 2019**, desde las 15 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión la **Sra. Sosa Vargas Yolanda Esperanza**, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario *ad hoc*, el **Sr. Valladares Sosa Pierina Salome**.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
VALLADARES SOSA PIERINA SALOME	160.00	40.00%
VALLADARES SOSA ALEJANDRA	160.00	40,00%
VARGAS SOSA YOLANDA ESPERANZA	80.00	20.00%
TOTAL	US 400,00	100,00%

5.- CONVOCATORIA PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:

La Señora Presidente Yolanda Esperanza Sosa Vargas expresa que se ha convocado mediante comunicación de 1 de marzo de 2019, debidamente notificada a los Accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la CONHAGRICIA. LTDA., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio del año **2018**.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2018.

La Señora Presidente Yolanda Esperanza Sosa Vargas da lectura de su informe y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien manifiesta que conforme en el Estado de Resultado Integral y los Informes que él presentó, la compañía en el 2018 tiene un resultado neto es US\$ 10.85

La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que el resultado neto generado durante el ejercicio económico del año 2018, esto es US\$ 10.85 pase a formar parte de los resultados acumulados. Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2018.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por el 100% de la participación social correspondiente a: Valladares Sosa Pierina Salome, Valladares Sosa Alejandra

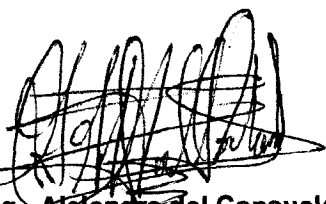
del Consuelo, Yolanda Esperanza Sosa Vargas a los cuales corresponden el 40%, 40%, y el 20% de aportación respectivamente, a las 18h00.



Ing. Pierina Salome Valladares Sosa
CI. 1713767828



Sra. Yolanda Esperanza Sosa Vargas
CI. 1700332958



Ing. Alejandra del Consuelo Valladares Sosa
CI. 1713789038