

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

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del 2020, a las 9h00, se reúnen en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañías, los Accionistas de la Compañía CONHAGRI CIA. LTDA., esto es: la **Sra. Sosa Vargas Yolanda Esperanza, Valladares Sosa Pierina Salome y Valladares Sosa Alejandra del C.**; 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: **COMPAÑÍA 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 Padre Luis Duque, Sector La Armenia. La Junta se inicia el 30 de abril del 2020, desde las 9 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión la **Sra. Yolanda Esperanza Sosa Vargas**, en su calidad de Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretario *ad hoc*, la **Sra. Valladares Sosa Pierina Salome (Gerente)**.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
Valladares Sosa Pierina Salome	160.00	40,00%
Valladares Sosa Alejandra del C	160.00	40,00%
Sosa Vargas Yolanda Esperanza	80.00	20.00%
TOTAL	US 400.00	100,00

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

La Señora Presidenta Sosa Vargas Yolanda Esperanza expresa que se ha convocado mediante comunicación de 3 de febrero del 2020, 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 **COMPANIA CONHAGRI CIA. 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 **2019**.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

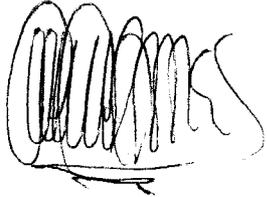
- 1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2019.

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

Toma la palabra la Gerente de la compañía, quien manifiesta que conforme al Estado de Resultados Integral y los Informes que ella presentó, la compañía en el 2019 tiene un resultado neto es US\$ 168.13 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 2019, esto es US\$ 168.13 pase a formar parte de los resultados acumulados. Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2019.

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 con el 40% de acciones, Valladares Sosa Alejandra del Consuelo con el 40% de las acciones, Sosa Vargas Yolanda Esperanza a quien le corresponde el 20% de las acciones.**



SRA. VALLADARES SOSA PIERINA
GERENTE GENERAL



SRA. SOSA VARGAS YOLANDA
PRESIDENTE-SOCIA