

## **ACTA No. 005**

### **SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS AGRICOLA EXPORTADORA JCCOCHOA S.A.**

#### **I.- LUGAR Y FECHA.-**

Pasaje 22 de Abril del 2019, a las 10:00 H., en las oficinas de AGRICOLA EXPORTADORA JCCOCHOA S.A., ubicada en la Lotización San Isidro s/n Calle Principal y Secundaria una cuadra antes de llegar al Colegio Mariscal Sucre en la ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro, a petición de la Ing. Kathia Mireya Ajila Sarmiento, se reúne los accionistas de la Compañía AGRICOLA EXPORTADORA JCCOCHOA S.A., los titulares del 100 % de las acciones, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

#### **II.- ASISTENTES.-**

Todos los accionistas de la Compañía, según el siguiente alistamiento:

| <b>SOCIOS<br/>VOTOS</b>        | <b>REPRESENTACION</b> | <b>CAP.PAGADO</b> | <b>ACC.</b> |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| CASTRO MONSERRATE JULIO MANUEL |                       | 400,00            | 400         |
| AJILA SARMIENTO KATHIA MIREYA  |                       | 400,00            | 400         |

También se encuentra presente la Sra. EVELYN SAMANTHA ESPINOZA CASTILLO, Comisario Principal de la Compañía.

#### **III.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-**

Preside la sesión, la Ing. Kathia Ajila, Presidenta de la Compañía Agrícola Exportadora JCCOCHOA S.A., y actúa como Secretario, por decisión de los concurrentes, el Señor Ingeniero Julio Manuel Castro Monserrate.

#### **IV.- DECLARATORIA E INSTALACION.-**

La accionista Presidente presente representando el 50% del Capital pagado, agradece la asistencia para cumplir con la convocatoria realizada el 12 de Abril del 2019 y al amparo de los previstos en el Art. 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

## **V.- ORDEN DEL DIA.-**

Los concurrentes aceptan el constante en la invitación del 12 de Abril del 2019 con los siguientes puntos:

- 1.- Informe de Gerencia año 2018
- 2.- Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018
- 3.- Informe de Comisario año 2018
- 4.- Destino de las utilidades año 2018
- 5.- Propositiones de Accionistas

## **VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-**

### **1.- Informe de Gerencia, del año 2018.-**

#### **b) Informe del Gerente.-**

El señor Gerente General Ing. JULIO MANUEL CASTRO MONSERRATE, expone el contenido de su Informe entregado en sendas copias al Accionista y desarrolló bajo los siguientes tópicos: Resoluciones de Directorio, Revelación de los hechos extraordinarios en los órdenes operativos, administrativos y laborales, Cumplimiento de disposiciones vigentes en materia de propiedad intelectual y derechos de autor, Gestión del Proceso de Finanzas y Economía, Propuesta del destino de las utilidades, Conclusiones, Recomendaciones

Los accionistas una vez realizado el análisis del presente Informe, resuelven:

"Aprobar el Informe de Gerencia del año 2018; y disponer que en copia se agregue al Expediente"

### **2.- Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.-**

El señor Presidente señala que habiendo precedido el conocimiento del Informe de Gerencia, en el que no aparecen salvedades, corresponde a la Junta General pronunciarse sobre los Estados Financieros.

De lo expuesto y como resultado del respectivo análisis, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

"Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018 y disponer que en copia se agreguen al Expediente"

**3.- Informe de Comisario al 31 de diciembre del 2018.-**

La Sra. Evelyn Sumanta Espinoza Castillo, da lectura al informe de Comisario del año 2018, entregado en sendas copias a los señores accionistas y del análisis de su contenido, la Junta General, por unanimidad, consigna su aceptación, disponiendo que la Gerencia, observe sus recomendaciones y se agregue una copia al expediente.

**4.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.-**

No se repartirán las utilidades en el presente ejercicio

En el período 2018, se generó una utilidad neta de USD. 454.37, la misma que se utilizará para compensar las pérdidas acumuladas de años anteriores y la diferencia tampoco se repartirá, sino que quedará como utilidad acumulada de años anteriores

**5.- Proposiciones de Accionistas.-**

No se presentó ninguna

**VII.- CLAUSURA Y APROBACION.-**

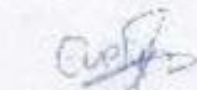
La Ing. Kathia Ajila Sarmiento, Presidenta suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada, es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes; por lo que siendo las 13:00H., se clausura

**NOTA:** Se incorporan al Expediente: Informe de Gerencia, Informe de Comisario y; Estados Financieros y documentos de representación de los accionistas.

**AGRICOLA EXPORTADORA MCCOCHA S.A.**



**ACCIONISTA.  
ING. KATHIA AJILA S.**



**COMISARIO  
EVELYN ESPINOZA C.**



**ACCIONISTA-SECRETARIO  
ING. JULIO CASTRO M.**

HOJA EN BLANCO