

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANDEAN
PRODUCERS ANDEANPRO C.L.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 3 días del mes de MARZO del año 2020, a las 15h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la segunda transversal y Pasaje A, Oe7-12, en el Sector de El Bosque, de esta ciudad, los socios de la compañía ANDEAN PRODUCERS ANDEANPRO C.L., se constituye en Junta General Universal de Socios conforme a la convocatoria realizada.

Actúa como presidenta La Srta. Daysi Yolanda Miranda Moscoso y como secretaria la señorita Karina Margoth Miranda Moscoso.

Enseguida Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum reglamentario. Secretaria, informa que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que han ocurrido el 100% el capital social cuya enumeración de participaciones es la siguiente:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
MIRANDA MOSCOSO KARINA MARGOTH	490	49
MIRANDA MOSCOSO DAYSI YOLANDA	490	49
MIRANDA MOSCOSO FRANCISCO JAVIER	10	1
MOSCOSO JÁCOME YOLANDA MARGOTH	10	1
TOTAL	1000,00	100

Constatado el quórum, Presidencia declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria Universal de Socios e inmediatamente, la Srta. Secretaria de la Junta da lectura al orden del día señalado en la convocatoria.

1. Conocer y resolver el informe de Gerente General, del ejercicio Económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del período 2019.
3. Resolver sobre los resultados obtenidos en el período 2019.

Puesto en consideración de los socios de la compañía el orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad.

Enseguida, Presidencia dispone que se pase a tratar el orden del día, el mismo que se resuelve de la siguiente manera.

1. Conocer y resolver el informe de Gerente General, del ejercicio Económico del 2019.-
Al efecto, por secretaria se da lectura integra al informe presentado por la señorita Karina Margoth Miranda Moscoso, Gerente General de la compañía.

La Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe presentado por la Gerencia General.

2. Conocer y resolver los estados financieros por el ejercicio económico 2019.- Al efecto, se procede a revisar los balances y estados de resultados correspondientes al ejercicio 2019 y una vez analizados, la Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes en los estados financieros del Ejercicio Económico 2019, en las cantidades detalladas en los mismos.

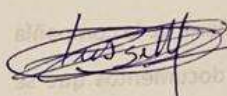
3. Resolver sobre los resultados obtenidos en el periodo 2019.- En este punto la Junta resuelve por unanimidad que se trate sobre la distribución de los beneficios obtenidos en el ejercicio económico 2019. Al efecto toma la palabra la señorita Gerente General quien manifiesta: "Como podemos observar en los estados financieros, se reporta una utilidad para la compañía, que luego del cálculo de impuesto a la renta y constitución de la reserva legal, se mociona no se reparta y se acumule, constando en las cuentas patrimoniales de la empresa y dando cumplimiento a las leyes pertinentes para la ejecución de lo estipulado. La Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aceptar la moción planteada

La Junta General decide por unanimidad autorizar a la señorita Gerente General de la compañía para que con su sola firma proceda a suscribir todos y cada uno de los documentos que se requieran para formalizar las resoluciones aquí adoptadas.

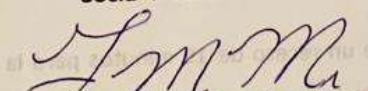
No habiendo otro punto que tratar Presidencia dispone de un receso de 15 minutos para la elaboración del acta de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Reinstalada la sesión, por secretaría se procede a la lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes y para constancia suscriben todos los presentes en unidad de acto con la Presidenta y Secretaria que certifica.

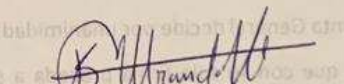
La Srta. Presidenta declara concluida la sesión a las 16h25.


Daysi Yolanda Miranda Moscoso

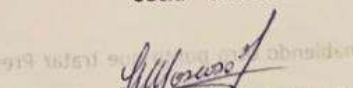
Socia- Presidenta


Miranda Moscoso Francisco Javier

Socio


Karina Margoth Miranda Moscoso

Socia – Secretaria


Moscoso Jacome Yolanda Margoth

Socia

