

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTADORA MAQUINARIAS DE PRECISION AGRICOLA
MAQUIPRES S.A., DEL 30 DE MARZO DEL 2020**

En Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 14h00 en la oficina de la compañía IMPORTADORA MAQUINARIAS DE PRECISION AGRICOLA MAQUIPRES S.A., ubicada en la ciudadela Puerto Azul Manzana E6 Villa 19 de dicho cantón, se reúne la Junta General de Accionistas de esta compañía con la concurrencia de las siguientes personas:

UNO) MARIA JULIANA BEDOYA OSORIO, por sus propios derechos como propietaria de TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE (399) acciones ordinarias de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una.

DOS) FABRICIO JAVIER FREIRE BRIONES, por sus propios derechos como propietario de CUATROCIENTAS UNA (401) acciones ordinarias de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una.

Se designa como Presidente de la sesión al Señor **FABRICIO JAVIER FREIRE BRIONES** y actúa como Secretaria de la misma su **GERENTE GENERAL** la señora **MARIA JULIANA BEDOYA OSORIO**, quien al constatar que los accionistas concurrentes representa la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, elabora la lista de asistentes y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

Uno). – CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ECONOMICO PRESENTADO POR LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

Dos). – CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DOS MIL DIECINUEVE.

Tres). – CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES, EN CASO DE HABERLAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DOS MIL DIECINUEVE.

Se deja constancia que los ESTADOS FINANCIEROS con sus anexos correspondientes al período dos mil diecinueve, y de los informes por el mismo

período económico de la Gerente General de la Compañía han estado y continuarán a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la **Compañía IMPORTADORA MAQUINARIAS DE PRECISIÓN AGRÍCOLA MAQUIPRES S.A.**, de conformidad con la Ley.

El Presidente de la Sesión, declara legal y formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es, sobre el informe de la Gerente General de la compañía correspondiente al año dos mil diecinueve. Toma la palabra la Gerente General señora MARIA JULIANA BEDOYA OSORIO, y menciona: presento mi informe anual del año dos mil diecinueve en cumplimiento de mis obligaciones consignadas en el Estatuto Social y de conformidad con el numeral 2 del artículo 231 y los numerales 1, 2 y 4 del artículo 263 de la Ley de Compañías en vigencia; y da lectura a la memoria razonada que contiene el informe de sus labores llevadas a cabo en el ejercicio económico del año DOS MIL DIECINUEVE. A continuación, dicho informe, es sometido a consideración de la Junta, el mismo que, luego de las deliberaciones respectivas, por **UNANIMIDAD** de votos a favor, resuelve: **APROBAR LA GESTION DESARROLLADA POR LA GERENTE GENERAL Y LA MEMORIA RAZONADA QUE HA PRESENTADO ACERCA DE LA SITUACION DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DOS MIL DIECINUEVE.**

De inmediato, el Presidente de la Sesión, dispone que se entre a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, que trata sobre los **ESTADOS FINANCIEROS** relativos al ejercicio económico del año dos mil diecinueve. De inmediato, la Gerente General de la Compañía señora MARIA JULIANA BEDOYA OSORIO, procede a dar lectura a los **ESTADOS FINANCIEROS** sobre los cuales realiza explicaciones tendentes a que la sala tenga todos los elementos necesarios para la mejor comprensión de los negocios de la Compañía en el ejercicio económico **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DOS MIL DIECINUEVE**, el cual ha arrojado ganancia.

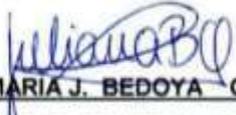
Acto seguido, se somete a consideración de la Junta, los **ESTADOS FINANCIEROS** presentados por la administración. Luego de las deliberaciones respectivas, la Junta General Ordinaria de Accionistas, **POR UNANIMIDAD** de votos a favor, resuelve **APROBAR** los **ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DOS MIL DIECINUEVE.**

A continuación, el Presidente de la Junta, dispone que se pase a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, que trata sobre conocer y resolver respecto del destino de las utilidades relativo al ejercicio económico del año dos mil diecinueve. De inmediato, la Gerente General de la Compañía señora MARIA

JULIANA BEDOYA OSORIO, procede a dar lectura a los ESTADOS FINANCIEROS sobre los cuales expone que la Compañía en el ejercicio económico CORRESPONDIENTE AL PERIODO DOS MIL DIECINUEVE, existe una utilidad neta en dicho período en la suma de UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 06/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, los cuales se distribuyen conforme lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo y la diferencia, por unanimidad de los accionistas, deciden reinvertirla.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción y puesta en limpio de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión y se dispone que los concurrentes firmen la presente Acta para su validez, como en efecto de firman como constancia de su aprobación al Orden del Día, dando por finalizada la sesión a las 16h00. Firmando para constancia el Presidente de la Junta, los accionistas y Gerente General – Secretaria que certifica . -


FABRICIO J. FREIRE BRIONES
PRESIDENTE DE LA JUNTA


MARIA J. BEDOYA OSORIO
GERENTE GENERAL – SECRETARIA
DE LA JUNTA