

AGROINVERSIONES LOS VALLES VALINAGRO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROINVERSIONES LOS VALLES VALINAGRO S.A.

En Quito, hoy 29 de marzo del 2019, a las 10:00, se reúnen en las oficinas ubicadas en la calle Hidalgo de Pinto N41-71 y Charles Darwin, los accionistas de acuerdo a la lista que se transcribe a continuación: **1.-** Paola Andrea Ramos Chaux propietaria de 75 acciones de \$100,00 cada una; y, **2.-** Guillermo Quintero Sepúlveda propietario de 50 acciones de \$100,00 cada una. Las mencionadas personas representan el 100% del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Guillermo Quintero Sepúlveda, en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretaria actúa la Sra. Paola Andrea Ramos Chaux, en su calidad de Gerente General. El Presidente, en vista de encontrarse presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **AGROINVERSIONES LOS VALLES VALINAGRO S.A.**, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que fue acordado previamente por los Accionistas y es el siguiente: **PRIMERO.-** Aprobación del informe de Gerente General. **SEGUNDO.-** Aprobar el Informe de Comisario del ejercicio 2018. **TERCERO.-** Conocer y aprobar el estado de situación financiera correspondiente al año 2018. **CUARTO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio y su destino. **QUINTO.-** Nombrar al Comisario para el año 2019. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra la Gerente General, Paola Andrea Ramos Chaux, y presenta a la Junta su informe del año 2018 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

SEGUNDO.- El Presidente procede a dar lectura al Informe presentado por la Comisario, Sra. Karina de los Ángeles Aulestía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

TERCERO.- Toma la palabra la Gerente General y presenta a la Junta el estado de situación financiera del año 2018 y demás documentos contables elaborados bajo normas NIIF'S. puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve aprobar el estado de situación financiera correspondiente al ejercicio 2018.

CUARTO.- La Gerente General, conforme a lo expresado en su informe y en el estado de situación financiera, Informa a la Junta que el ejercicio económico 2018 tuvo como resultado una pérdida de \$1008,00, la cual propone sea registrada en la cuenta de resultados acumulados. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve en unanimidad

AGROINVERSIONES LOS VALLES VALINAGRO S.A.

aprobar el resultado del ejercicio 2018 en pérdida, y registrar la misma en la cuenta de resultados acumulados.

QUINTO.- Toma la palabra la Secretaria y propone re-elegir para el año 2019 a la Sra. Karina de los Ángeles Aulestia como Comisario, nombramiento que es aceptado en unanimidad.

Como se ha tratado el punto del día acordado, se otorga un breve descanso para preparar el acta; la cual es luego leída a todos los presentes, y aprobada en unanimidad. No habiendo otros asuntos pendientes, el Presidente levanta la sesión a las 10:55. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:



Guillermo Quintero Sepúlveda
Presidente de la Junta/Accionista



Paola Andrea Ramos Chaux
Secretaria de la Junta /Accionista