ACTA DE LA SECION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUPAGRO

CIA. LTDA. CELEBRADA, EL 01 ABRIL DE 2019.

En Machala, al primer día del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, se reúnen los socios de la Compañía CUPAGRO CIA. LTDA. a saber: los socios: **ROMER XAVIER CUEVA PADILLA**, propietario de doscientas (200) participaciones sociales, al valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ALBINO CUEVA YANGUA**, propietario de doscientas (200) participaciones sociales, al valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **RONALD GABRIEL CUEVA PADILLA**, propietario de doscientas (200) participaciones sociales, al valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **JAIRO ALEXANDRO CUEVA PADILLA**, propietario de doscientas (200) participaciones sociales, al valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **JANNETH MARISOL CUEVA PADILLA**, propietaria de doscientas (200) participaciones sociales, al valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión el titular señor Albino Cueva Yangua y actúa como secretaria la señora Marisol Cueva Padilla, conforme lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A solicitud del presidente, la secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la junta.

El presidente declara instalada la sesión y solicita a la secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATARIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CUPAGRO CIA. LTDA. Convocase a todos los socios de la compañía CUPAGRO CIA. LTDA., a la Junta General ordinaria de socios, que se llevará a cabo el día 01 de abril de 2019, a las 10:00am, en la oficina ubicada en la calle Hugo Quevedo S/N y Néstor Herrera a fin de tratar:

1) Conocer y Aprobar el **INFORME** del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2018;
2) Conocer y Aprobar los **ESTADOS FINANCIEROS** y el **ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL** correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

Terminada la lectura de la convocatoria, el presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, como es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor ING. RAFAEL BARREZUETA ZAMBRANO quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura del informe, de manera clara y pormenorizada de las actividades realizadas por la compañía en lo que corresponde al año 2018 y una vez aclarado todas las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los socios concurrentes.

Seguidamente, el presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros y el Estado de Resultado Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, información presentada por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida anticipación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad

el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Sin otro asunto que tratar y siendo las once horas y treinta minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes y representados, conjuntamente con el presidente y secretario actuantes. -

Sr. Albino Cueva Yangua
PRESIDENTE - SOCIO

Marisol Cueva Padilla
SECRETARIA-SOCIO

Jairo Cueva Padilla
SOCIO

Romer Cueva Padilla
SOCIO

Ronald Cueva Padilla
SOCIO