

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION C&RAGROEXPORT CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de ABRIL de 2019, a las diez horas, en Las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Quito, se reúne la Junta General y Universal de Socios de la Compañía CORPORACION C&RAGROEXPORT CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes Socios: 1) Carrera Larrea Guillermo Patricio, propietario de cinco mil (5000) participaciones ordinarias; 2) Cabrera Racines Emilio Esteban, propietario de dos mil quinientas (2500) participaciones ordinarias; 3) Cabrera Racines Mateo Sebastian, propietario de dos mil quinientas (2500) participaciones ordinarias; por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de Diez Mil dólares de los Estados Unidos de América, y está dividido en diez mil participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Encontrándose presente y debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General y Universal de Socios, para lo cual acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y resolución del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 2) Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.

Actúa en calidad de Presidente el Señor Carrera Larrea Guillermo Patricio, el Señor Cabrera Racines Mateo Sebastian en su calidad de Gerente General de la compañía, y como Secretario de la Junta. El Presidente de la Junta dispone que por medio de Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; hecho lo cual, el Presidente declara formalmente instalada la Junta General y Universal, para tratar el orden del día aprobado y pone a consideración de los Socios para su aprobación los puntos del día a tratar por la junta, sin observación alguna, por unanimidad aprueban el orden del día propuesto sobre lo cual los Socios declaran estar suficientemente informados.

1) Conocimiento y resolución del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor Cabrera Racines Mateo Sebastian en calidad de Secretaria de la Junta, quien da lectura del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2018. Concluida la lectura, los Socios por unanimidad aprueban el informe en su totalidad.

Acto seguido el Presidente dispone que se proceda a conocer el siguiente punto del orden del día:

2) Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor Cabrera Racines Mateo Sebastian, quien realiza una breve explicación sobre las principales cuentas del balance y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018. Luego de la explicación, análisis y discusión respecto de los estados financieros, los Socios, por unanimidad, manifiestan su conformidad con los mismos y resuelven aprobarlos en su totalidad.

Acto seguido el Presidente dispone que se proceda a conocer el siguiente punto del orden del día:

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión a las 11:25, firmando para constancia los Socios.



Carrera Larrea Guillermo Patricio

Presidente de la Junta

Socio



Cabrera Racines Emilio Esteban

Socio



Cabrera Racines Mateo Sebastian

Gerente General

Secretaria de la Junta

Socio