

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA AGROASISTENCIAS CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de marzo del 2019, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los Accionistas de la Compañía de **COMPAÑIA DE AGROASISTENCIAS CIA LTDA**, esto es el **Sr. Borja González Diego Raúl**, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: **COMPAÑIA AGROASITENCIAS CIA LTDA.**

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en sus oficinas ubicadas en la calle Abdón Calderón y Juan Montalvo – Conocoto.

La Junta se inicia el 12 de marzo del 2019. desde las 15H00 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión la **Sra. González Solórzano Grety Virginia**, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario **ad hoc**, el **Sr. Borja González Diego Raúl**.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

<b>NOMBRE ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>%</b>
BORJA GONZALEZ DIEGO RAUL	360.00	90,00%
GONZALEZ SOLORZANO GRETY	40,00	10,00%
<b>TOTAL</b>	<b>US 400.00</b>	<b>100,00%</b>

5.- CONVOCATORIA PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:

**La Señora Presidenta González Solórzano Grety Virginia** expresa que se ha convocado mediante comunicación de 01 de marzo del 2019, debidamente notificada a los Accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA AGROASITENCIAS CIA LTDA.**, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio del año **2018**.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera. Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2018.

**La Señora Presidente González Solórzano Grety Virginia** da lectura de su informe y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien manifiesta que conforme en el Estado de Resultado Integral y los Informes que él presentó, la compañía en el 2018 tiene un resultado neto es US\$ 0,00

La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que el resultado neto generado durante el ejercicio económico del año 2018, esto es US\$ 0,00 pase a formar parte de los resultados acumulados. Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2018.

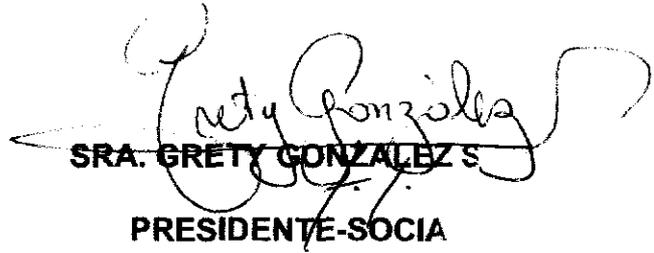
7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por el 100% de la participación social correspondiente a: **Borja González Diego Raúl, González Solórzano Grety**

Virginia a los cuales corresponden el 90,00% y el 10,00% de aportación respectivamente, a las 18h00.



**SR. DIEGO BORJA  
GERENTE GENERAL-SOCIO  
SECRETARIO AD HOC**



**SRA. GRETLY GONZALEZ S  
PRESIDENTE-SOCIA**