

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

**ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de febrero 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 15 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión la **Sra. González Solórzano Greta 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:

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

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 3 de febrero del 2020, 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 **2019**.

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 2019.

**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 2019 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 2019, 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 2019.

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

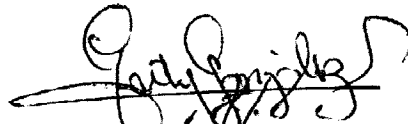
Accionistas, la misma que es aprobada por el 100% de la participación social correspondiente a: **Borja González Diego Raúl, González Solórzano Grety Virginia** a los cuales corresponden el 90,00% y el 10,00% de aportación respectivamente, a las 18h00.



---

**SR. DIEGO BORJA**

**GERENTE GENERAL-SOCIO  
SECRETARIO AD HOC**



---

**SRA. GRETY GONZALEZ**

**PRESIDENTA-SOCIA**