

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AGRICOLA ALLPA WIÑARI CRECIENDO CON LA TIERRA
ALLPAWIÑARI CIA.LTDA. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2020.**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Av. Eduardo Racines OE 10-78 y García Moreno, el doce de marzo de dos mil veinte, siendo las diecinueve horas se instalan la Junta General Ordinaria de socios la Compañía AGRICOLA ALLPA WIÑARI CRECIENDO CON LA TIERRA ALLPAWIÑARI CIA.LTDA., Preside la sesión la Doctora Jarrin Haro María Patricia, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía la Ingeniera Tituaña Pulupa Miriam Geovanna, conforme al listado de asistentes que se adjunta:

El Presidente dispone que el Secretario verifique la asistencia. El Secretario informa que se encuentran presentes, los socios de la compañía, que representan el CIEN por ciento (100) del capital pagado de la compañía.

Socios	Capital Aportado	Número de Participaciones	Porcentaje
Cazarez Guerrero Felix Federman	100	100	25.00%
Jarrin Haro María Patricia	200	200	50.00%
Tituaña Pulupa Miriam Geovanna	100	100	25.00%
TOTALES	400	400	100.00%

El Presidente manifiesta que, conforme a lo que dispone el artículo del estatuto social de la compañía, existe quórum suficiente para instalar la junta, por lo que declara formalmente instalada la junta general ordinaria de socios

El Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes a esta junta; y que, una vez suscrita se incorpore como parte integrante del expediente de la presente sesión. El Secretario procede con la elaboración de la lista de asistentes y requiere la firma de todos los presentes, a fin de incorporar dicho documento al expediente respectivo.

El Presidente dispone que el Secretario de lectura al texto de la convocatoria. El Secretario procede con la lectura de la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGRICOLA ALLPA WIÑARI CRECIENDO CON LA TIERRA ALLPAWIÑARI CIA.LTDA.

El Presidente de la Compañía, de conformidad con la Ley de Compañías, las normas reglamentarias pertinentes y el Estatuto Social de la Compañía, convoca a los socios de la compañía AGRICOLA ALLPA WIÑARI CRECIENDO CON LA TIERRA ALLPAWIÑARI CIA.LTDA., a la Junta General Ordinaria de socios que se llevará a efecto el jueves 12 de marzo de 2020, a las 19H00, en el domicilio de la compañía situado en la Av. Eduardo Racines OE 10-78 y García Moreno, de la Ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Los Estados Financieros, los informes del Gerente General, están a disposición de los señores socios en las oficinas de AGRICOLA ALLPA WIÑARI CRECIENDO CON LA TIERRA ALLPAWIÑARI CIA.LTDA., para su conocimiento y estudio.

Jarrin Haro María Patricia
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

El Presidente dispone que se pase a conocer y resolver sobre los diferentes asuntos materia del orden del día constante en la convocatoria.

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2019.**

El Presidente solicita al Secretario que se proceda a dar lectura al informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico 2019. El Presidente de la Compañía informa a la Junta que todos estos informes han sido aprobados oportunamente por los socios de la Compañía. Luego de algunas deliberaciones los socios aprueban dicho informe en su totalidad, esta es aprobada por unanimidad de los votos válidos de la Junta, por lo que la junta general resuelve aprobar el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2019.

2. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Presidente solicita al Secretario que se proceda a dar lectura a los Estados Financieros de la Compañía relativos al ejercicio económico 2019. Una vez concluida la lectura, el Presidente pone dichos estados financieros a consideración de los señores socios. Luego de algunas deliberaciones, la Sra, Nancy Tituaña mociona que dichos informes sean aprobados en su totalidad. Sometida a votación, esta es aprobada por unanimidad de votos válidos de la Junta, por lo que la Junta General resuelve aprobar los estados financieros de la compañía, relativos al ejercicio económico 2019.

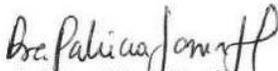
3. Destino de la utilidad del ejercicio correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Presidente de la Junta da lectura a la Junta que la utilidad a disposición de los socios del ejercicio 2019 asciende a TREINTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (US\$39.48), no se distribuya y lo mantengan como resultado acumulado. Luego de algunas deliberaciones se somete a votación, esta es aprobada por unanimidad de votos válidos de la Junta, por lo que la junta general resuelve aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

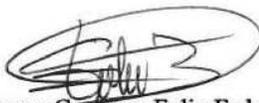
No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente encarga al Secretario para que redacte el acta y conceda un receso para este fin, indicando que el expediente de esta junta debe estar integrado por los siguientes documentos:

- a) Copias de nombramientos
- b) Los Informes de Gerente General.
- c) Los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 y,
- d) Copia certificada de esta acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta. El Sr. Tituaña Pulupa Miriam Geovanna mociona que la misma sea aprobada sin observaciones. El Presidente pone esta moción a conocimiento de la Junta. Luego de algunas deliberaciones, la misma es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo actuado firman los socios, conjuntamente con el Presidente de la Junta y Secretario que la certifica. Se levanta la sesión a las 21H00


Jarrin Haro María Patricia
Presidente


Tituaña Pulupa Miriam Geovanna
Gerente General / Secretario


Cazarez-Guerrero Felix Federman
Socio

LISTA DE ASISTENTES

SOCIOS

FIRMAN

CAZAREZ GUERRERO FELIX FEDERMAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Felix Federman', written over a horizontal line.

JARRIN HARO MARÍA PATRICIA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Patricia Jarrin Haro', written over a horizontal line.

TITUAÑA PULUPA MIRIAM GEOVANNA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Miriam Geovanna Tituaña Pulupa', written over a horizontal line.