

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"SALDAGRO CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los trece días del mes de abril del dos mil veinte, a las 16h00, en el local social de la compañía ubicado en la avenida de las Américas s/n y Agustín Cuesta, de la ciudad de Cuenca, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, Martha Eulalia Salcedo Orellana, Tomás Francisco Saldaña Salcedo, Isabel Cristina Saldaña Salcedo y Mario André Barnuevo Valarezo, en representación de la Sucesión Indivisa de los Herederos de Saldaña Salcedo Marcela Alexandra; se reúne la Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia del señor Tomás Francisco Saldaña Salcedo, Gerente de la Compañía y actuando como secretaria la señora Martha Eulalia Salcedo Orellana, Presidente de la Compañía, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

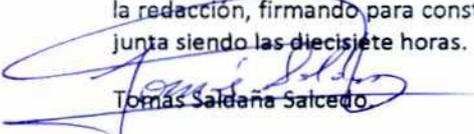
1. **Conocer y aprobar el Informe de Gerente por el año 2019.**
2. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio 2019.**
3. **Destino de los Resultados por el año 2019.**

Aprobado el orden del día, la señora Martha Eulalia Salcedo Orellana, presidente de la compañía declara instalada la presente sesión de junta universal de socios, ordenando que por secretaria se dé lectura y se pase a tratar el primer punto constante en el orden del día; esto es, conocer y aprobar el Informe de Gerente por el año 2019, para el efecto, en este momento toma la palabra el señor Tomás Saldaña Salcedo gerente de la compañía y da a conocer a la junta su informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2019; en conocimiento de la junta del informe presentado por el señor gerente, por unanimidad **resuelven**: aprobar el informe del gerente en todas sus partes, sin objeciones.

Inmediatamente, la presidencia ordena por secretaria se dé lectura y se pase a tratar el segundo punto constante en el orden del día; esto es, Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio 2019, para el efecto, en conocimiento de la junta de los estados financieros citados y luego de las explicaciones que hace el gerente de las diferentes cuentas, la junta por unanimidad **resuelve**: aprobar en todas sus partes, los Estados Financieros por el ejercicio 2019.

Acto seguido, la presidencia ordena que por secretaria se dé lectura y se pase a tratar el tercer punto constante en el orden del día; esto es, Destino de los Resultados por el año 2019, al efecto y en conocimiento de la junta del resultado obtenido para el ejercicio 2019, la junta por unanimidad **resuelve**: que este resultado pase a formar parte de los resultados acumulados, por tanto, aprueban la propuesta planteada por el gerente en su informe de labores.

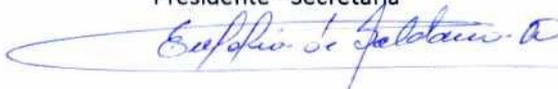
Agotado el orden del día la presidencia concede un receso para que sea redactada la presente acta de junta universal de socios; una vez redactada, se reinstala la junta y se da lectura del contenido de la presente acta. La junta por unanimidad la aprueba, ratificándose tanto, en todas las resoluciones tomadas como en la redacción, firmando para constancia y en unidad de acto todos los señores socios. Terminada la presente junta siendo las diecisiete horas.


Tomás Saldaña Salcedo

Gerente

Martha Eulalia Salcedo Orellana.

Presidenta - Secretaria




André Barnuevo Valarezo.

Isabel Cristina Saldaña Salcedo.

