ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, hoy viernes quince de febrero del año dos mil diecinueve a partir de las 14h00 en el interior de la oficina de la compañía **"ALIANZA AGROPECUARIA FERNÁNDEZ & NEIRA CIA. LTDA."**, ubicada en las calles Combate de Pangor 2-43 y Combate de Sabum de esta ciudad de Cuenca, previa convocatoria verbal, se reúnen los participantes de la Compañía, conformada por los señores: Ingeniero Agrónomo José Luis Neira Pulgarin, titular de 2798 participaciones; y, la señora María Ángela Pulgarin Neira, titular de 2 participaciones, por sus propios derechos, manifiestan su consentimiento unánime de constituirse en Junta General Universal. Una vez que se encuentran legalmente instalados y, constatado la presencia del total del capital social, se da inicio a la junta, bajo la Presidencia de la señora. Alba Natividad Lliguichuzhca Cuenca; y, en calidad de secretario actúa el Ingeniero JOSÉ LUÍS NEIRA PULGARÍN Gerente de la Compañía. Al existir el quórum reglamentario declara instalada la sesión, se pone en conocimiento de los SOCIOS, el orden del día como sigue: **1**.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO DESDE EL AÑO 1997 HASTA EL AÑO 2017. **2**.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE DESDE EL AÑO 1997 HASTA EL AÑO 2017. **3**.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DESDE EL AÑO 1997 HASTA EL AÑO 2017. **4**.-DESTINO DE LAS UTILIDADES. **5**.-LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA.
Este orden del día es aprobado por los presentes. Toma la palabra el ingeniero José Luis Neira Pulgarin gerente de la compañía y pide se dé inicio al orden del día. **1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO DESDE EL AÑO 1997 HACTA EL AÑO 2017:** El secretario ingeniero José Luis Neira Pulgarin da lectura de los Informes de Comisario desde el año 1997 hasta el año 2017 y mociona su aprobación. La Junta General Universal de socios, aprueban por unanimidad los informes de Comisario y ratifican los mismos que ya fueron remitidos a la Superintendencia de Compañías oportunamente. **2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE DESDE EL AÑO 1997 HASTA EL AÑO 2017:** El secretario ingeniero José Luis Neira Pulgarin da lectura de los Informes de Gerente desde el año 1997 hasta el año 2017, toma la palabra la señora socia María Ángela Pulgarín Neira y mociona su aprobación. La Junta General Universal de socios, aprueba los informes de Gerente salvando el voto del Gerente. **3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DESDE EL AÑO 1997 HASTA EL AÑO 2017:** El secretario ingeniero José Luis Neira Pulgarin da lectura y expone los estados financieros de la compañía desde el año 1997 hasta el año 2017, toma la palabra la señora socia María Ángela Pulgarín Neira y mociona su aprobación. La Junta General Universal de socios, aprueban por unanimidad los Estados Financieros de ALIANZA AGROPECUARIA FERNANDEZ & NEIRA CIA. LTDA. **4.-DESTINO DE LAS UTILIDADES:** El Gerente ingeniero José Luis Neira Pulgarin mociona en este punto que se revisen las utilidades desde el año de constitución en 1997 hasta el año 2017. Y que las mencionadas utilidades no sean repartidas y se mantengan en la cuenta de patrimonio de la compañía. Revisados los resultados desde 1997 hasta el año 2017 se han generado utilidad a excepción del año

2001 que registra una pérdida de $ 1.231,66. La Junta General Universal de socios, aprueban por unanimidad que las utilidades no sean repartidas y se mantengan en la cuenta de patrimonio de la compañía. **5.- LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA:** Luego de un receso de treinta minutos se da lectura de la presente acta; la señora presidenta pone en consideración la misma.- acta que es aprobada por unanimidad. Siendo las 18H00 se da por terminada la sesión de Junta General Universal de Socios de: ALIANZA AGROPECUARIA FERNANDEZ & NEIRA CIA. LTDA. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto los socios y la señora presidenta Alba Natividad Lliguichuzhca Cuenca, la señora Maria Ángela Pulgarin Neira y el secretario ingeniero José Luis Neira Pulgarin quien certifica.

JOSE LUIS NEIRA PULGARIN ING. AGR.
SECRETARIO – GERENTE - SOCIO
030101258-9

SRA. MARIA ANGELA PULGARIN NEIRA
SOCIA
030024679-0

SRA. ALBA NATIVIDAD LLIGUICHUZHCA CUENCA
PRESIDENTA
030113497-9

CC. W 2019 ALIANZA AGRO OFICIOS