

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERASAL DE PARTICIPANTES DE ALIANZA APROPECUARIA FERNANDEZ & NEIRA CIA. LTDA. LUNES VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Cuenca en la oficina de Alianza Agropecuaria Fernández & Neira Cía. Ltda. Ubicado en la calle combate de Pangor 2-43 y Combate de Sabum ; el día de hoy lunes veinte y nueve de marzo del año dos mil diecinueve a partir de las 14h00 y previa convocatoria verbal, se reúnen los participantes de Alianza Agropecuaria Fernández & Neira Cía. Ltda. Se instalan en sesión de Junta General Universal de socios de la compañía. La referida sociedad se constituyó mediante escritura pública celebrada el 17 de Junio de 1997; escritura inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, con el No. 148 el 26 de Junio de 1997.

La tecnóloga Alba Natividad Lliguichuzhca Cuenca Presidenta de la Compañía, solicita que por medio de secretaria se proceda a constatar el quórum; encontrándose presentes: la señora María Ángela Pulgarín Neira, el ingeniero José Luis Neira Pulgarín Participantes de la Compañía y la señora Alba Natividad Lliguichuzhca Cuenca. Al existir el quórum reglamentario declara instalada la sesión. Actúa como secretario de la misma el ingeniero José Luis Neira Pulgarín Gerente-Secretario.- Se da lectura al orden del día: 1.-CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, 2.- CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DE: GERENTE Y COMISARIO. 3.- LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA.- Este orden del día es aprobado por los presentes.- Toma la palabra el señor José Luis Neira Pulgarín gerente de la compañía y pide se dé inicio al orden del día- 1.- **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS.-** Toma la palabra el Señor Gerente de la compañía para manifestar que de conformidad con la normativa y disposiciones de la Superintendencia de Compañías, durante el año 2018 la compañía implemento sus actividades según las normas reglamentarias del país. Luego de una exposición detallada del balance general y estado de resultados, La Junta General Universal de socios de la compañía por unanimidad aprueba los estados financieros. 2.- **CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DE: GERENTE Y COMISARIO.-** Se da lectura del los Informes de Gerencia y de Comisario. La Junta General Universal de socios, aprueba los informes de Gerencia y Comisario. 3.- **LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA.-** Luego de un receso de 30 minutos se da lectura de la presente acta; la señora Presidente 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 Participantes de ALIANZA AGROPECUARIA FERNANDEZ & NEIRA CIA. LTDA. Para constancia de lo actuado firman: la Presidenta-Señora Alba Natividad Lliguichuzhca Cuenca, y el Gerente-Secretario ingeniero José Luis Neira Pulgarín quien lo certifica.

TEC. ALBA NATIVIDAD LLIGUICHUZHCA CUENCA  
**PRESIDENTA**

JOSE LUIS NEIRA PULGARIN ING AGR.  
**GERENTE-SECRETARIO**

CC: 2019 ALIANZA AGRO OFICIOS