

AGROCARPASCO CIA. LTDA.

ACTA DE SESION

DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

FECHA DE CELEBRACION: 29 de marzo de 2019

HORA: 17:00 PM

En la Ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes marzo de 2019, a las dieciséis horas en las oficinas de la Empresa "AGROCARPASCO CIA LTDA.", situada en la Parroquia de San Joaquín, Av. General Escandón y Mons. Leónidas Proaño, Sector Las Ilusiones, con la asistencia de quienes representan el 100% del capital social de la Compañía; socios CARPASCO TORAL EDGAR AUGUSTO; CARPASCO MONSALVE CLAUDIA MARIA; CARPASCO MONSALVE VALENTINA ISABEL. Preside la sesión la Srta. CLAUDIA CARPASCO Presidente de la Compañía; actuando como Secretario el Sr. AUGUSTO CARPASCO, Gerente de la Empresa. Se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía AGROCARPASCO CIA LTDA., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe Anual del Gerente, referente al ejercicio económico 2018.

Se da lectura al informe anual del Gerente y se resuelve su aprobación.

2. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Auditoría Externa
- Se da lectura al informe de Auditoría Externa, los socios aprueban por unanimidad el mismo.

3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

En vista de que al aprobar el informe del Gerente y el informe de Auditoría Externa, se ha conocido a detalle los Estados Financieros, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

4. Destino de las Utilidades obtenidas durante el Ejercicio Económico 2018; luego de la Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta.

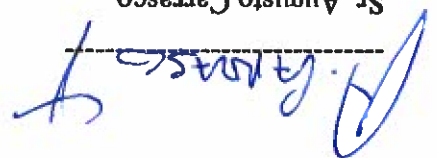
Los socios por unanimidad deciden que las utilidades obtenidas en el año 2018, no sean distribuidas, sino que se mantenga en la cuenta patrimonial respectiva, para ser utilizadas en Futuras Capitalizaciones.

5. Lectura y aprobación de acta.

Leída el Acta se aprueba el contenido de la misma, firmando al final para constancia de los socios y el Gerente de la Compañía.

DE FECHA PLAZA DE CALERA, 27 DE DICIEMBRE DE 2010

RECIBI DE CEEEREE/CIO/2010/05/05

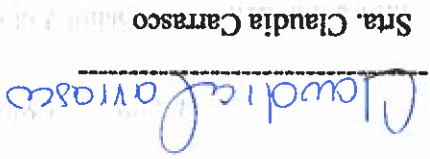

Sr. Augusto Carrasco

GERENTE Y SOCIO

CI: 1001567112

PRESIDENTA Y SOCIA

CI: 0104193438


Srta. Claudia Carrasco

Srta. Valentina Carrasco

SOCIA

CI: 0104568597

