

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGROTA CÍA. LTDA.

En Cuenca, al 27 de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía, situadas en la Avenida de las Américas y Naranjos, siendo las 09:00 horas, se reúnen en Junta Universal de Socios, los señores: Lcdo. Ernesto José Toral Amador, quien preside la reunión, Eco. Daniel Ernesto Toral Valdivieso, Arq. José Antonio Toral Valdivieso, Eco. Felipe Andrés Toral Valdivieso, Sr. Juan Diego Toral Valdivieso, Méd. Esteban Xavier Toral Valdivieso, quien se encuentra legalmente representado por la Sra. Maria de Lourdes Valdivieso Vintimilla debidamente autorizada. El Eco. Felipe Toral actúa como secretario. Se constata el quórum requerido al estar presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado. Acto seguido los socios por unanimidad declaran estar de acuerdo que se lleve a cabo esta Junta Universal Ordinaria para resolver los siguientes puntos del orden del día:

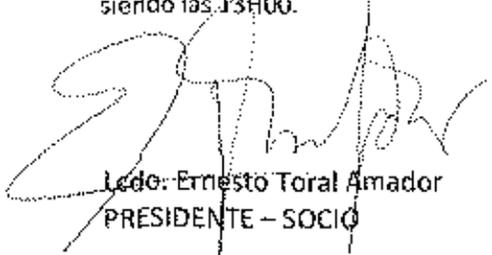
1. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA

Se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Presentación y lectura del informe de labores por parte del Gerente.
2. Aprobación del Informe del Auditor Externo.
3. Presentación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018.
4. Resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2018.
5. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019.
6. Resolver el monto para el nuevo Aumento de Capital.
7. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General.

PRIMER PUNTO; Presentación y lectura del informe de labores por parte del Gerente: Se hace la presentación del informe de labores a los señores socios. **SEGUNDO PUNTO; Aprobación del Informe del Auditor Externo:** El Gerente pone en conocimiento de los señores socios el contenido del informe del Auditor, este informe, después de ser revisado, es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO; Presentación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2018:** Sub-Gerencia pone en consideración de la sala los documentos referidos, luego de conocidos el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018, se analizaron los datos entregados acto seguido la Junta por unanimidad aprueba los documentos. **CUARTO PUNTO; Resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2018:** El presidente informa a los socios que la utilidad obtenida en el año 2018, es de VEINTE Y UN MIL VEINTE Y DOS 76/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (\$ 21,022.76) y sugiere que esta, pase a formar parte de la cuenta Patrimonial Utilidades de Ejercicios Anteriores, esta decisión es aprobada por la Junta. **QUINTO PUNTO; Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019:** La Junta Universal propone para el año que termina el 31 de diciembre del 2019 se designe como auditor externo a la Firma BESTPOINT CÍA. LTDA., como primera opción, sin embargo, en caso de que por cualquier circunstancia no fuera esta firma, se convocará a otra firma o auditor, este será designado y elegido mediante Junta General, lo cual es aprobado por unanimidad. **SEXTO PUNTO; Resolver el monto para el nuevo Aumento de Capital:** El presidente propone que durante el año 2019 se realice un nuevo aumento de capital por un valor de USD 170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 00/100) esta se realizara desde la Utilidad de Ejercicios Anteriores, lo cual es aprobado por la Junta por unanimidad. **SEPTIMO PUNTO; Lectura y**

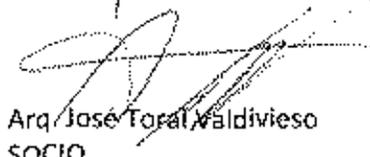
Aprobación del Acta de la Junta Universal: El Presidente concede un receso para que secretaría elabore el Acta de la presente sesión. Una vez reinstalada la misma y verificado el quorum estatutario, el secretario da lectura al Acta de la presente sesión, siendo aprobada por unanimidad. Acto seguido el presidente agradece la presencia de los señores Socios y declara terminada la sesión siendo las 13H00.



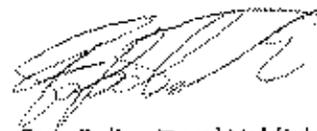
Lcdo. Ernesto Toral Amador
PRESIDENTE - SOCIO



Eco. Daniel Toral Valdivieso
SOCIO



Arq. José Toral Valdivieso
SOCIO



Eco. Felipe Toral Valdivieso
SOCIO- SECRETARIO



Méd. Esteban Toral Valdivieso
SOCIO

Representado por Maria de Lourdes Valdivieso



Sr. Juan Diego Toral Valdivieso
SOCIO

