

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRICOLA LLERENA GARZON
GUADALUPE S.A.**

REALIZADA EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2019

En el sector denominado Guadalupe del Cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, hoy día Miércoles 06 de Marzo del 2019, a las diez de la mañana, en el local de la Compañía, se reúnen todos los accionistas de la **COMPAÑIA SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRICOLA LLERENA GARZON GUADALUPE S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Accionistas, bajo la presidencia de la señora María Daniela Llerena Garzón, actúa como Secretario el Señor Marcelo Carlo Magno Llerena Martínez, en su calidad de Gerente de la Compañía.

Se dispone que Secretaría, verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRICOLA LLERENA
GARZON GUADALUPE S.A.**

ACCIONISTAS PORCENTAJE

Macelo Llerena Martínez	20%
Aracelly Llerena Garzón	20%
Marcelo Llerena Garzón	20%
Daniela Llerena Garzón	20%
Herederos de Sra. Teresa Garzón Urrutia	20%

TOTAL 100%

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los accionistas asisten a la Junta General Universal, compone una capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía ya que la señora Aracelly Llerena Garzón, se encuentra representada por su hermana la Señora María Daniela Llerena Garzón, como se evidencia en el Poder cuya fotocopia se adjunta como documento habilitante; y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los Accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y asimismo han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018
- 3.- Informe del Comisario Revisor sobre el ejercicio Económico 2018
- 4.- Informe de Auditoria Externa de la empresa correspondiente al Ejercicio Económico del 2018
- 5.- Resolución sobre el destino de Utilidades.
- 6.- Contratación de la Auditoria externa para el Ejercicio Económico 2019
- 7.- Acta de La Junta General Universal de Accionistas

Con la constancia del quórum se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Accionistas, siendo las diez y veinte minutos.

De las deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día:

1.- Informe de Gerente

El Señor Marcelo Llerena, procede a dar lectura al informe por el Ejercicio Económico 2018, dando a conocer cifras y resultados del entorno político, aspectos de la compañía en relación al riesgo país, aspectos societario, administrativo, laboral y tributario, en el cual se desenvolvió la empresa, mencionando también en su informe las cifras más representativas de la situación financiera de la compañía

2.- Conocimientos y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018

Se pone en consideración de la Junta General los Estados Financieros de la COMPAÑIA SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRICOLA LLERENA GARZON GUADALUPE S.A., al 31 de Diciembre del 2018, conocidas todas las cifras de los Estados Financieros, se aprueba por los presentes.

3.- Informe del Comisario Revisor sobre el Ejercicio Económico 2018

La Dra. Mónica Mayorga, procede a dar lectura del Informe correspondiente al año 2018, y pone a consideración de la Junta, el mismo que es aprobado sin ninguna acotación.

4.- Informe de Auditoria Externa de la empresa correspondiente al Ejercicio Económico del 2018.

Se procede a dar lectura al Informe de Auditoria Externa, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, y luego de diversas deliberaciones se da por aceptado.

5.- Resolución sobre el destino de Utilidades.

Luego de varias deliberaciones, la Junta decide que las utilidades sean registradas en la Cuenta Utilidades Acumuladas.

6.- Contratación de la Auditoria Externa para el Ejercicio Económico 2019

Luego de revisar varias alternativas la Junta decide que la Firma Freire Hidalgo Auditores S.A., realice la Auditoria Externa correspondiente al Ejercicio 2019.

7.- Acta de la Junta General Universal de Accionistas

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Señora Presidente declara un receso de treinta minutos para que se redacte el acta respectiva para su aprobación; cumpliendo este tiempo señalado, se reinstala la sesión y una vez leída el Acta, la Junta General decide aprobar el acta en todos sus puntos y sin reforma alguna. Con lo que termina la sesión siendo las 12:00h.

Certifico que la presente Acta de Junta General Universal de accionistas se encuentra firmada por todos los Accionistas presentes y que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Compañía.



Sr. Marcelo Carlo Magno Llerena Martínez
GERENTE
SECRETARIO
ACCIONISTA



Sra. Aracelly Melina Llerena Garzón
Representada por la Sra. Ma. Daniela Llerena G
ACCIONISTA



Sr. Segundo Marcelo Llerena Garzón
ACCIONISTA



Sra. Maria Daniela Llerena Garzón
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Herederos Sra. Margot Garzón
ACCIONISTA