**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRHOSPASE CIA LTDA CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy Viernes trece de Marzo del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía AGRHOSPASE S.A. , ubicada en Av. 25 de Junio Centro Comercial Oro Plaza Oficina 309 segundo piso , se reúnen el Señor Ing. Paulo Marcelo Palacios Palacios con el 34% representado por 134 votos , el Sr. Raúl Oswaldo Palacios Serrano con el 33% representado por 133 votos y el Sr. Homero Enrique Serrano Ledesma con el 33% representado por 133 votos , estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía , siendo las 10H00 se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS al amparo del ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS. Constatado que fue el quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la junta la misma que la preside su titular Ing. Paulo Palacios Palacios y actúa como secretario el Sr. Homero Serrano Ledesma, simultáneamente se da lectura al siguiente orden del día:

**1.- INFORME DE GERENCIA**

**2.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019**

**3.- RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES AÑO 2019**

1.- **INFORME DE GERENCIA** .- El representante legal de la Compañía presenta su informe anual en el cual señala que la empresa durante este periodo tubo un año productivo, aumentaron sus ingresos con respecto al año anterior, además ha cumplido con todos sus compromisos laborales, societarios, tributarios , lo que nos ha permitido no tener ningún inconveniente legal, así mismo se compromete en aumentar sus esfuerzos por buscar mejoras para la Compañía lo cual es aceptado por los socios que aprueban su informe.

2.- **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019**.- Los Socios han recibido con anticipación toda la documentación quienes han tenido la oportunidad de revisarlos y después de ser aclaradas cualquier inquietud aprueban los balances.

3.- ***RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES AÑO 2019***.- Toma la palabra el Socio Raúl Palacios Serrano y manifiesta que como lo dispone el Código de Trabajo se distribuya el 15% a los trabajadores, se cancele el impuesto a la renta, se realice la reserva legal y el saldo sea contabilizado en la cuenta de utilidades acumuladas, lo que es aprobado por unanimidad.

Sin haber otro punto a tratar, el presidente Ing. Paulo Palacios Palacios dispone de un receso de media hora para la respectiva elaboración del Acta , la misma que una vez concluida se procede a su aprobación siendo las 11H30 de la mañana se da por concluida la junta, para constancia firman:

Ing. Pablo Palacios Palacios
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Sr. Raúl Palacios Serrano
ACCIONISTA

Sr. Homero Serrano Ledesma
SECETARIO -ACCIONISTA