

# AGRICOLA JX. C. LTDA.

C.C. UNIORO LOCAL # 24-25

Teléfono: 2985-224 / 2985-232

Machala — Ecuador

---

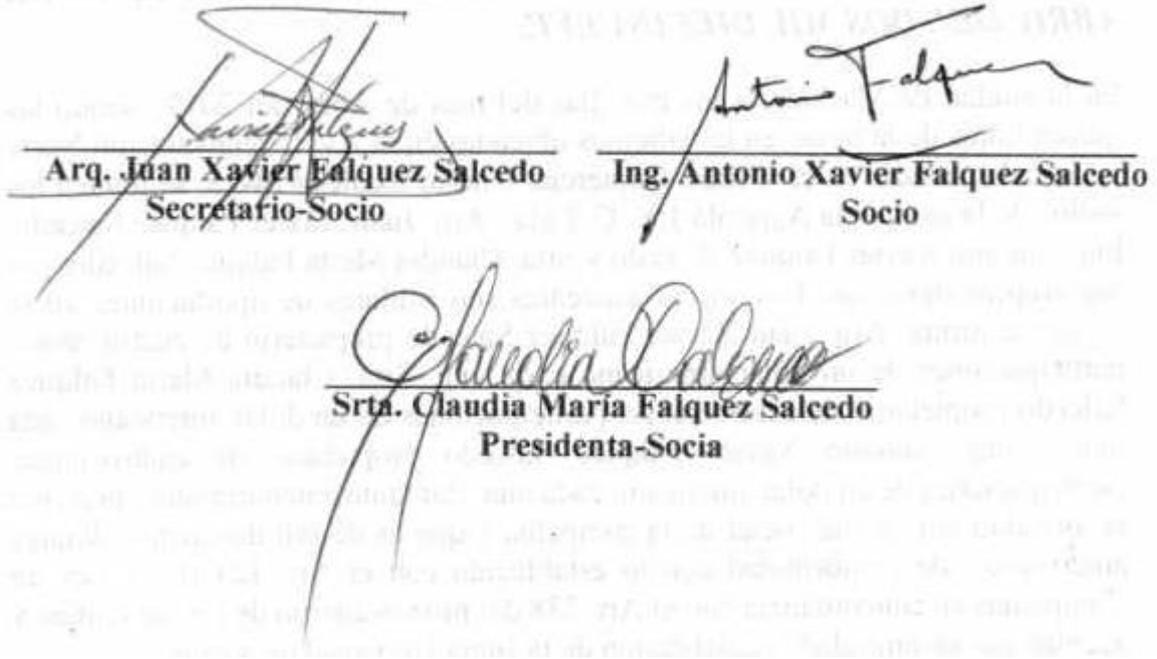
## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE soaos DE 1.4 COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA AGRICOLA J.X. C. LTDA. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Machala, a los dos días del mes de Abril del 2020, siendo las quince horas de la tarde, en las oficinas ubicadas en la Av. Circunvalación Norte y Marcel Laniado, en el Centro Comercial Unioro locales #24-25, se reúnen los socios de la compañía Agrícola J.X. C. Ltda. Arq. Juan Xavier Falquez Salcedo, Ing. Antonio Xavier Falquez Salcedo y Srta. Claudia Maria Falquez Salcedo, por sus propios derechos. Los socios asistentes son titulares de aportaciones en la siguiente forma: Arq. Juan Xavier Falquez Salcedo propietario de cuatrocientas participaciones de un dólar americano cada una, Srta. Claudia Maria Falquez Salcedo propietaria de cuatrocientas participaciones de un dólar americano cada una e Ing. Antonio Xavier Falquez Salcedo propietario de cuatrocientas participaciones de un dólar americano cada urw Por tanto, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía y que es de mil doscientos dólares•americanos, de conformidad con lo establecido con el Art. 121 de la Ley de Compañías en concordancia con el Art, 238 del mismo cuerpo de ley, se reúnen y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta Universal de socios. Actúa como presidenta de la Junta Universal de socios la Srta. Claudia Maria Falquez Salcedo y como secretario actúa el Arq. Juan X. Falquez Salcedo. LOS socios presentan la voluntad unánime de constituirse en Junta General ordinaria y universal de socios, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día: UNO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE;  
DOS- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES FINANCIEROS DE MIES PARA PYMES AÑO DOS MIL DIECINUEVE; TRES.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.

La presidenta de la junta dispone que previa la instalación de la sesión, el secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los socios, que representan la totalidad del capital social, se pasa a conocer el punto UNO del orden del día, para lo cual la presidente de la junta toma la palabra y pide al secretario que se dé lectura al informe de gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar el punto DOS del orden del día, que es el de Conocer y aprobar los balance financieros de NITFS para Pymes cortado al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve, el mismo que es analizado detenidamente

por los presentes y luego aprobado por unanimidad. Se pasa a tratar el punto TRES, que es el de conocer y aprobar el informe del comisario, el mismo que es analizado por los presentes y es aprobado por unanimidad.

Una vez tratado y resuelto en su totalidad el orden del día, la presidenta concede un receso



Arq. Juan Xavier Falquez Salcedo  
Secretario-Socio

Ing. Antonio Xavier Falquez Salcedo  
Socio

Srta. Claudia Maria Falquez Salcedo  
Presidenta-Socia