AGRICOLA LA ANTONIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL

En Quito, hoy 3 de abril del 2019 a las 11 horas, se reúnen en el domicilio de la Compañía, Calle El Telégrafo E10-38, de la ciudad de Quito, los señores Mónica Cando Roman, Presidente y propietaria de una (1) accion; Diego Sánchez Orejuela, Gerente General, Secretario de la Junta y propietario de 1999 acciones. Está presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo tanto se constituyen en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL . El Presidente instala la sesión y pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General .
2. Conocimiento, aprobación y resolución sobre los Balances Financieros de la compañía.
3. Conocimiento del informe del Comisario.

La Junta, aprueba el orden del día y toma las siguientes decisiones:

Punto 1. Informe del Gerente General. Se aprueba el mismo en todas sus partes, y ratifica la actuación del Gerente General.
Punto 2. Se conocen los **Balances de Situación y Balance de Pérdidas y Ganancias** de la compañía, al 31 de diciembre de 2018, y se los aprueba.
Punto 3. Informe del Comisario. Por Secretaría se lee el informe del Sr. Comisario, a quién expresamente se citó a ésta sesión, la Junta lo aprueba y ordena su archivo; agradece la colaboración del señor Comisario.

Habiéndose cumplido con el orden del día el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Una vez reinstalada la Junta General, leída el Acta se la aprueba en los términos que aquí constan. El Presidente levanta la sesión siendo las 11:56; para constancia y señal de conformidad firman el Presidente y el Secretario infrascrito que certifica.

MONICA CANDO ROMAN
PRESIDENTE

DIEGO SÁNCHEZ OREJUELA
GERENTE GENERAL -SECRET