

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA PITURA SA

En la ciudad de Quito, el 22 de febrero del 2019, en el local social de la compañía ubicada en la avenida Amazonas N4-387 y Colón, a las 13:00 horas se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA AGRICOLA PITURA S.A.

Preside la junta de la compañía el señor SOLIS GUEVARA MARIA SANDRA, elegido por unanimidad; y el señor SOLIS GUEVARA SEGUNDO RENE actúa como secretario.

El presidente de la junta dispone a secretaria elabore la lista de asistentes, constatando la presencia de los accionistas:

No.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1708053846	SOLIS GUEVARA ALVARO MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 115.00
2	0400702684	SOLIS GUEVARA AYDA CECILIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 115.00
3	0400692133	SOLIS GUEVARA MARIA SANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 115.00
4	1708267891	SOLIS GUEVARA SEGUNDO RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 115.00
TOTAL (USD \$):					\$ 460.00

Encontrándose representado al 57% del capital social de la compañía que es de CUATROCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 460.00), los accionistas debidamente convocados por la prensa el 14 de febrero 2019 y de conformidad en o dispuesto en la ley de Compañías, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de los informes financieros del 2018
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario por el año 2018
3. Lectura y aprobación del informe de Gerente por el año 2018
4. Nombramiento de Presidente y Gerente para el periodo 2019
5. Nombramiento de Comisario para el periodo 2019
6. Propuesta y distribución de las utilidades del ejercicio 2018

Se aprueba el orden del día y se procede a tratar los puntos del orden del día.

Lectura y aprobación de los informes financieros del 2018.

Se da lectura al Informe de los estados financieros los mismos que ya han sido entregados con anterioridad a los socios, el presidente Solis Guevara Maria Sandra, toma la palabra y en atención al primer punto del orden del día, considera que los estados financieros presentados por el departamento contable contiene información razonable, confiable de hechos ocurridos durante el periodo 2018. Luego de varias intervenciones de los accionistas presentes, estos aprueban el presente informe por unanimidad.

Lectura y aprobación del informe de Comisario por el año 2018.

El Comisario, da lectura al informe de comisario del año 2018, el cual luego de varias intervenciones de los accionistas presentes, los accionistas aprueban el presente informe por unanimidad.

Lectura y aprobación del Informe de Gerente General por el 2018

Del tercer punto de la presente reunión, toma la palabra el gerente señor Solis Guevara Segundo Rene donde explica de manera pormenorizada su informe y los resultados obtenidos del año 2018. Luego de varias intervenciones de los accionistas presentes, los accionistas aprueban por unanimidad el presente informe.

Nombramiento de Gerente y Presidente para el periodo 2019

Por unanimidad de la Junta de Accionistas se decide postergar para la siguiente convocatoria la designación de Gerente y Presidente de la compañía Pitura SA.

Nombramiento de Comisario para el año 2019

Por unanimidad de la Junta de Accionistas se decide postergar para la siguiente convocatoria la designación de Comisario.

Asuntos Varios.

Destino de las utilidades del ejercicio 2018.

Los socios de la empresa manifiestan que las utilidades netas se mantengan en la cuenta de resultados acumulados.

A continuación se concede un receso para la elaboración del acta: una vez redactada, se reinstala la sesión, el acta es leída y aprobada por todos los accionistas de forma unánime, en constancia de lo cual, proceden a suscribir la sesión, siendo las

17h30.

Solis Guevara Maria Sandra
Presidente - Accionista

Solis Guevara Alvaro Mauricio
Accionista

Solis Guevara Segundo Rene
Secretario - Gerente - Accionista

Solis Guevara Ayda Cecilia
Accionista