

Ganadera Ganadyan S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GANADERA GANADYAN S.A.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2019, a las 11H00, oficinas de Casabaca - Agencia Plaza del Rancho, ubicada en la Calle Eugenio Espejo N°2410, Centro Comercial Plaza del Rancho, Bloque 1 Oficina 307 del Cantón Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía Ganadera Ganadyan S.A.

Nombre de Accionista	Accionista representado por	N° Acciones	Porcentaje accionarial	Valor
RAMÓN FERNANDO COBO PATIÑO	Leopoldo Cobo	281.117	6,70%	281.117,00
CORPCEDRO HOLDING S.A.	Gonzalo Baca C.	316.256	7,53%	316.256,00
CORPORACIÓN CASABACA HOLDING S.A.	Fabián Baca Cobo	3.319.131	79,07%	3.319.131,00
EDU VERÓNICA VILLAGÓMEZ LIUT	Leopoldo Cobo	281.117	6,70%	281.117,00
TOTAL			100%	4.197.621,00

Siendo las 11H05, los accionistas que representan el 100% del capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa bajo la Presidencia el titular, señor Fernando Cobo Patiño y el señor Enrique Cobos Baca bajo la titularidad de Secretario. A continuación los accionistas por unanimidad acuerdan el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General 2018
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa 2018
4. Revisión, conocimiento y aprobación de Balances y Anexos 2018
5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones.
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios.
8. Nombramiento del Directorio

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General 2018

A continuación, el señor Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día, concede la palabra al señor Enrique Cobos Baca, quien da lectura a su informe del año 2018, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía

El señor Presidente, pide al señor Secretario proceda con la lectura del informe de Comisario, el mismo que después de ser leído, es aprobado por unanimidad.

Ganadera Ganadyan S.A.

3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa 2018

A continuación el señor Presidente, pone a consideración el tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor Enrique Cobos Baca, quien da lectura al informe presentado por los Auditores Externos, el cual también se aprueba por unanimidad.

4. Revisión, conocimiento y aprobación de Balances y Anexos 2018

Posteriormente, el señor Presidente pone a consideración el cuarto punto de orden del día, toma la palabra al señor Enrique Cobos Baca y presenta los estados financieros de la empresa, después de varias deliberaciones los mismos son aprobados por unanimidad.

5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

Acto seguido, se pone a consideración el quinto punto del orden del día, el señor Presidente, presenta a los accionistas los resultados del ejercicio económico del 2018, que es de una pérdida de USD 5.738,66 y como se tiene que pagar al SRI un impuesto mínimo de USD 609,36, tenemos una pérdida total de este ejercicio de USD 6.348,02, cuyo valor se registrará en el patrimonio como pérdida del año 2018. La información proporcionada es conocida por todos los accionistas.

6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones.

De inmediato se pone a consideración el sexto punto del orden del día y se nombra por unanimidad, al señor Jaime Tapia, para Comisario Principal y a la señorita Diana Cárdenas, como Comisario Suplente para el año 2019. Se fija en US\$100,00 (cien/100 dólares) la retribución de los Comisarios.

7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019 y fijación de su honorario

El señor Presidente pone a consideración el séptimo punto del orden del día que trata sobre la contratación de la empresa que realizará la Auditoría Externa de la compañía. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden contratar a la compañía Egas Daza como Auditores Externos y autorizan al Gerente General negociar sus honorarios.

8. Nombramiento del Directorio

Toma la palabra el señor Presidente e indica que los nombramientos de los directores tienen vigencia hasta septiembre del presente año, por lo que propone se trate sobre este tema. El señor Fernando Cobo propone los nombres de las siguientes personas como directores: Fabián Baca, Fausto Baca, Luis Baca, Leopoldo Cobo, toma la palabra el señor Fabián Baca y también propone el nombre del Ing. Fernando Cobo.

Los señores Accionistas apoyan la moción y por unanimidad deciden nombrar a los señores Fabián Baca, Fausto Baca, Luis Baca, Leopoldo Cobo y Fernando Cobo como Directores por un lapso de 5 años

Habiéndose agotado el orden del día, el señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 12H30, el señor Presidente da por terminada la Junta.


FERNANDO COBO PATIÑO
Presidente de Directorio


CLAUDIO ENRIQUE COBOS BACA
Secretario

Ganadera Ganadyan S.A.



CORPCEDRO HOLDING S.A.
Accionista - Representado por
Gonzalo Baca Cobo



CASABACA HOLDING S.A.
Accionista - Representado por
Fabián Baca Cobo



EDÚ VERÓNICA VILLAGÓMEZ
Accionista- Representada por
Sr. Leopoldo Cobo



FERNANDO COBO PATIÑO
Accionista- Representada por
Sr. Leopoldo Cobo