

PRODUCTORES AGRICOLAS DEL NORTE PRONTE CIA. LTDA.

Dirección: Calle Fray José María Vargas s/n. Conj. Balcones de Cumbayá Bloque 14 Dep.101 – CUMBAYA

Telf: 2993-756

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL NORTE “PRONTE” COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, el día 25 de febrero del 2019, a las 16h00, en el inmueble ubicado en la Av. Gonzáles Suárez 432 y San Ignacio, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía AGRICOLAS DEL NORTE PRONTE COMPAÑÍA LIMITADAS, con la presencia del Señor Ingeniero Juan Carlos Dávalos Grijalva titular del 33.35% participaciones pagadas, el Señor Nicolás Vicente Dávalos Grijalva titular del 33.30% de participaciones pagadas, el Señor Carlos Emil Mettler Ulrich titular de 6.65% de participaciones pagadas, el Señor Franz Marcell Mettler Ulrich titular de 6.70% de participaciones pagadas, el Señor Urs Fernando Mettler Ulrich titular de 6.65% de participaciones pagadas, la Señora Patricia Janneth Mettler Ulrich titular de 6.70% de participaciones pagadas y la Señora Heidi Veronika Mettler Ulrich titular de 6.65% de participaciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de dos mil dólares.

El señor Nicolás Vicente Dávalos Grijalva preside la reunión en su calidad de Presidente encargado de la Compañía.

Actúa como secretario de conformidad a lo dispuesto en el estatuto social, el señor Ing. Juan Carlos Dávalos Grijalva Gerente de la Compañía.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de socios de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
3. Conocer y resolver el resultado económico del año 2018.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Gerente de la Compañía, Ing. Juan Carlos Dávalos Grijalva, realiza una explicación a detalle de los asuntos económicos y financieros de la empresa durante el ejercicio económico 2018. La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

La Administración presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2018: a) Estado de Situación Financiera b) Estado de Resultados Integrales c) Estado de cambios en el Patrimonio y d) Estados de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

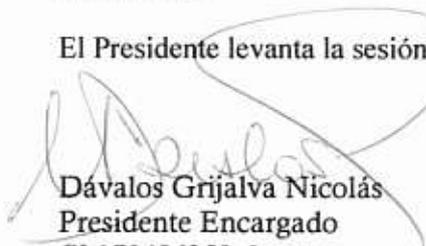
La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen de igual forma al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico 2018.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad dar el siguiente destino a la utilidad neta del ejercicio luego de la distribución del 15% a los trabajadores y el pago del impuesto a la renta se resuelve que este se acumule en la cuenta de utilidades no distribuidas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

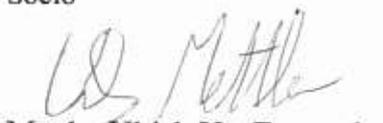
El Presidente levanta la sesión a las 18h30.



Dávalos Grijalva Nicolás
Presidente Encargado
C.I.170486259-6
Socio



Mettler Ulrich Carlos Emil
C.I.170475024-7
Socio



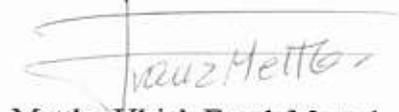
Mettler Ulrich Urs Fernando
C.I. 170475027-0
Socio



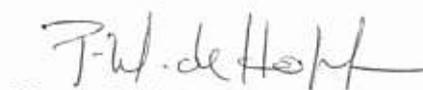
Mettler Ulrich Heidi Veronika
C.I. 170484388-5
Socio



Dávalos Grijalva Juan Carlos
Gerente
C.I.100000155-0
Secretario - Socio



Mettler Ulrich Frank Marcel
C.I.170475026-2
Socio



Mettler Ulrich Patricia Janneth
C.I. 170484387-7
Socio