

PRODUCTORES AGRICOLAS DEL NORTE PRONTE CIA. LTDA.

Dirección: Calle Fray José María Vargas s/n. Corp. Bolívar de Cumbayá Bloque 14 Dpto.01 - QUITO

Tel: 2992-730

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUCTORES AGRICOLAS DEL NORTE "PRONTE" COMPAÑIA LIMITADA

En la ciudad de Quito, el día 8 de abril del 2020, a las 16h00, se realiza la reunión de una manera virtual, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía AGRICOLAS DEL NORTE PRONTE COMPAÑIA 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 2019.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.
3. Conocer y resolver el resultado económico del año 2019.

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 2019.

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 2019. 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 2019.

La Administración presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2019: 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.

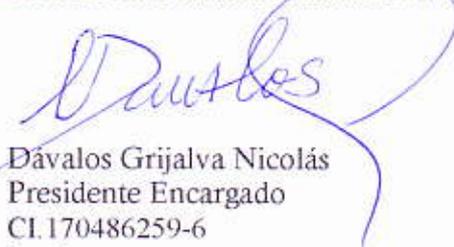
La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen de igual forma al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico 2019.

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad, que debido resultado de pérdida en el ejercicio 2019 se busque financiamiento financiero para que la empresa se mantenga activa y se solucione los problemas de liquidez en la compañía.

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.



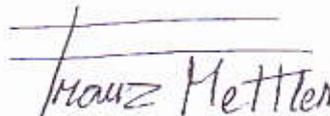
Dávalos Grijalva Nicolás
Presidente Encargado
C.I.170486259-6
Socio



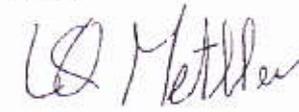
Dávalos Grijalva Juan Carlos
Gerente
C.I.100000155-0
Secretario - Socio



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



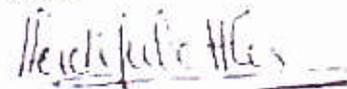
Mettler Ulrich Franz Marcell
C.I.170475026-2
Socio



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



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



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