ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASESORÍA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES ARCOLANDS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las diecisiete horas del día jueves once de abril de dos mil diecinueve, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en el Centro de Negocios del Paseo San Francisco, en la parroquia Cumbayá del Cantón Quito, se reúnen los socios que se mencionan a continuación:

Socio	Participación
• Carlos Alberto Reyes C.	31.0%
• Christian Cañizares T.	29,0%
• Diego Cañizares T.	10,0%

La Sra. Ivonne Garcia con el 15,0% de participación se encuentra representada con voz y voto por el Sr Jorge Cañizares S. de acuerdo a carta enviada a la Gerencia.

La Sra. Diana Cañizares con el 15,0% de participación se encuentra representada con voz y voto por el Sr Christian Cañizares T. de acuerdo a carta enviada a la Gerencia.

- Que aprueben la nominación del señor Diego Cañizares como secretario Ad – Hoc de ésta Asamblea. La cual es aceptada por los socios.

La Presidencia, constata el quórum y por estar presente el 100% de las participaciones, se da inicio a la reunión solicitando la lectura del Orden del Día, que el señor Secretario lo hace inmediatamente.

Orden del Día:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio 2018
2. Conocimiento y aprobación de los Balance al 31 de Diciembre del 2018.
3. Resolución sobre resultado del ejercicio del 2018

Se aprueba el Orden del Día, por unanimidad

1) El Señor Gerente expone ante los Señores Socios el informe de sus actividades durante el ejercicio 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

2) El Presidente solicita a la señora María del Carmen Corral, Gerente Financiera de la Empresa que exponga el Balance de Situación y el Balance de Resultados, respondiendo las preguntas que realizan los Señores Socios. Se pone a consideración de los señores socios. Luego de las aclaraciones a las inquietudes de los socios las cuales han sido respondidos por la Gerente Financiera, los Señores Socios aprueban los balances expuestos por unanimidad.

3) Con relación al resultado del ejercicio los Socios aprueban que las utilidades del ejercicio 2018 sean acumuladas.

Habiéndose tratado todos los temas de la convocatoria, se da un receso para elaborar el Acta, la que, luego de ser leída a los miembros de la Junta de Socios, la aprueban en todo su contenido, y para constancia de lo acordado suscriben al pie de la misma junto con el Presidente y Secretario Ad – Hoc de la Junta. Se levanta la Sesión siendo las diecinueve horas.

JORGE CAÑIZARES SALAZAR
PRESIDENTE

DIEGO CAÑIZARES TORRES
SECRETARIO Ad –Hoc - SOCIO

CARLOS ALBERTO REYES
SOCIO

CHRISTIAN CAÑIZARES TORRES
SOCIO

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Nombre: IDEAGRO CONSULTORA C. L.
Fecha: 14 de octubre de 1992
Notaría: TERCERA
Registro Mercantil, Inscripción No. 2232, Tomo: 123 del 12 de noviembre de 1992
Superintendencia de Compañías, Resolución No. 92.1.2.1706 del 30 de noviembre de 1992

CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS
Nombre: ASESORÍA Y RE'RESENTACIONES COMERCIALES "ARCOLANDS" C. L.
Fecha: 13 de marzo de 1996
Notaría: TERCERA
Registro Mercantil, Inscripción No.1909, Tomo: 127 del 16 de julio de 1996
Superintendencia de Compañías, Resolución No. 96.1.1.1.1374 del 16 de mayo de 1996