

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEGRI SOCIEDAD AGRICOLA S.A

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Abril 01 del 2019, a las 8 horas de la mañana, se reúnen los señores **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS** accionista, propietario de Dos Mil Trescientas acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, y el accionista **IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO** propietario de Setecientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 de los Estados Unidos cada una, se instala la **Junta General de Accionistas por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS y CINTHIA CAICE MENDOZA** quien actúa como Secretario para tratar la siguiente orden del día:

PRIMERO. - Constatación del Quorum. -

SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **SOCIEGRI SOCIEDAD AGRICOLA S.A** correspondientes al ejercicio económico 2018.

19. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución, por parte de la Superintendencia de Compañías.
20. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2018)
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de cambio en el Patrimonio
- ✓ Nota a los Estados Financieros

TERCERO. - Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

Primero. -Constatación del Quórum. -El gerente general dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario. - El Suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentre presente todo el capital social de **SOCIEGRI SOCIEDAD AGRICOLA S.A** Correspondiente al 2018, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero. - Una vez aprobados los Estados Financieros de **SOCIEGRI SOCIEDAD AGRICOLA S.A** Correspondientes al 2018, toma la palabra el Accionista **Izquierdo Vallejo José Luis**, el cual indica que durante el periodo 2018 no se registró una utilidad por que la empresa no realizo movimientos. Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, las cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **Izquierdo Vallejo José Luis**. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.-Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas con quince minutos.-Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto de los concurrentes.-



IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS

CI. 0908360175

ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SOCIEGRI SOCIEDAD AGRICOLA S.A



IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO

CI 0912794096

ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SOCIEGRI SOCIEDAD AGRICOLA S.A



SRTA CANTINA CAICE MENDOZA

SECRETARIO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE Nº 091279409-6
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
 FECHA DE NACIMIENTO **1983-10-22**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

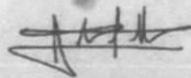




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V1333H1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MIRANDA BRIONES ILEANA PATRICIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-12-21
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-12-21



TERN 15 10 348 016
 DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL CEDULADO


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019 

0004 M JUNTA No. **0004 - 238** CERTIFICADO No. **0912794096** CÉDULA No.

IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO
 APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **GUAYAS**
 CANTÓN: **GUAYAQUIL**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**
 PARROQUIA: **TARQUI**
 ZONA: **15**

ELECCIONES
 SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGÓ
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019


 F. PRESIDENTE DE LA JRV

