

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los nueve días del mes de marzo del 2020, a las 8 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en las calles Av Juan Tang Marengo km 6 ½, se reúnen los señores accionista, el accionista **IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO** propietaria de Setecientas acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, y el accionista **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS** propietario de Dos Mil trescientos 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 Caice Mendoza Cinthia 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 S.A** correspondientes al ejercicio económico 2019.

1. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución, por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2019)
- ✓ 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 2019.

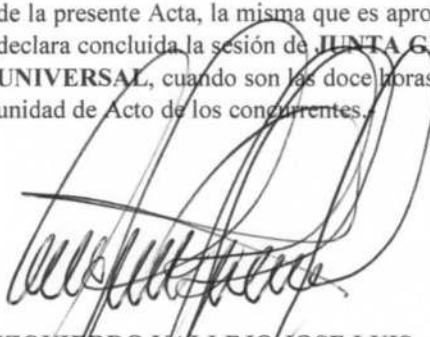
Primero.-Constatación del Quórum.-El gerente general dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El Suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentre presente todo el capital social de **SOCIEGRI S.A**

Segundo.-TOMA LA PALABRA El Accionista Izquierdo Vallejo Jose Luis, y dispone que el Secretario tome nota de todo lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **SOCIEGRI S.A** Correspondiente al 2019, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

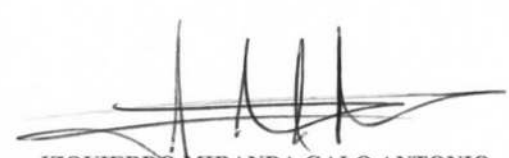
Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de **SOCIEGRI S.A** Correspondientes al 2019, toma la palabra el Accionista **Izquierdo Vallejo Jose Luis**, el cual indica que durante el periodo 2019 no se registró ningún tipo de movimiento en la empresa. Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, las

cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista *Izquierdo Vallejo Jose 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 SOCIEGRI S.A



IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO
CI 0912794096
ACCIONISTA DE SOCIEGRI S.A



Cinthia Carce Mendoza

SECRETARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090836017-5**

APellidos y Nombres
IZQUIERDO VALLEJO
Jose Luis
Lugar de nacimiento
GUAYAS
GUAYAQUIL
Carbo / Concepcion /
Fecha de nacimiento **1963-05-04**
Nacionalidad **ECUATORIANA**
Sexo **M**
Estado civil **DIVORCIADO**

Firma del cedulaado

E133AL722

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA

PROFESIÓN
EJECUTIVO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
IZQUIERDO GALO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALLEJO NANCY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-09-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-09-27

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

ID ECU0908360175<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
630504M240927ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
IZQUIERDO<VALLEJO<<JOSE<LUIS<<

 CERTIFICADO DE VOTACIÓN 24 - MARZO - 2019 		
0011 M JUNTA N°	0011 - 064 CERTIFICADO N°	0908360175 CEDULA N°
IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS APELLIDOS Y NOMBRES		
	PROVINCIA: GUAYAS CANTÓN: GUAYAQUIL CIRCUNSCRIPCIÓN: 3 PARROQUIA: BOLIVAR/SAGRARIO	
0908360175 27 May 2019 CNE-GYE		

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS

CIUDADANA/O:

[Signature]
PRESIDENTIAL OF THE JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**IZQUIERDO MIRANDA
GALO ANTONIO**
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR ISAGRARIO
FECHA DE NACIMIENTO **1983-10-22**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

No **091279409-6**





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

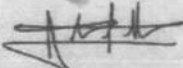
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS**

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

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO



001008439

 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
24 - MARZO - 2019



0004 M JUNTA No. 0004 - 238 CERTIFICADO No. 0912794096 CEDULA No.

IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **GUAYAS**
CANTON: **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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No. **091811181-6**

PELLIDOS Y NOMBRES
**CAICE MENDOZA
CYNTHIA MARIELLA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL**

CARBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO **1978-11-06**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **MUJER**

ESTADO CIVIL **CASADO**

**CRUZ LEON
BYRON MIGUEL**

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CAICE EVANGELISTA
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MENDOZA CARMEN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-02-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-02-13
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
INGENIERO COMERCIAL

E3943Y12Q

Firma del Director General

Firma del Gobierno Seccional

IDECU091811181<62<<<<<<<<<<<<<<<
7811067F2702135ECU<<<<<<<<<<<<<6
CAICE<MENDOZA<<CYNTHIA<MARIELL