

**ACTA DE LA ASAMBLEA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGROSANPATRICIO CIA. LTDA.  
ABRIL 12 DEL 2019**

En el distrito metropolitano de Quito, a las diez horas, del doceavo día del mes de Abril del 2019, luego de transcurrir media hora de la señalada en la convocatoria como determina el estatuto vigente se instala con los socios asistentes. La asamblea Universal de socios de Agrosanpatricio Cía. Ltda. . Bajo la dirección del sr. Segundo José Miguel Zarate Bolaños - Presidente, actuando como secretario el sr Christian Danilo Zarate Mora.

El presidente solicita al secretario formar la lista de asistentes y contar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| • Sr. Segundo José Miguel Zarate Bolaños | 50,000.00 acciones |
| • Ing. Byron Patricio Zarate Mora        | 25,000.00 acciones |
| • Ing. Christian Danilo Zarate Mora      | 25,000.00 acciones |

El secretario manifiesta que se encuentra presente en 100% del capital pagado de la Compañía; y en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la ley de Compañías, los socios pueden constituirse en la Junta Universal de Socios, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 10:15 y solicita al secretario dar a conocer el orden del día, el mismo que es como sigue:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Informe de las Autoridades
  - 1.1. Informe de Gerencia
  - 1.2. Informe de Presidencia
  - 1.3. Informe de Comisario
2. Conocimiento y Aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2018
3. Distribución de Excedentes
4. Conocimiento y Aprobación del Presupuesto 2019

Los socios aprueban tratar el Orden del día, y toman las siguientes resoluciones:

**RESOLUCIONES:**

**1.- Informe de Autoridades:**

**1.1 Informe de Gerencia.-** El gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2018 luego de destacar algunos puntos de interés, así como resaltar los resultados obtenidos en dicho periodo y las consideraciones que se deben tomar o implementar en este periodo.

A la finalización de la lectura el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de la Gerencia.

**1.2 Informe de la Presidencia.-** El Presidente da la lectura a su informe correspondiente al año 2018 en la cual resalta la elaboración por su autoría de un plan que se debe considerar para la reducción de costos en la producción y de un plan de mejoramiento de calidad. También se indica que al año 2018 a criterio propio no se ha cumplido con los de mejoramiento en ventas ya que el porcentaje de incremento no fue el esperado.

**1.3 Informe de Comisario.-** El señor comisario de la compañía da la lectura a su informe; indica que ha examinado los balances de la compañía al 31 de diciembre del 2018 y considera que dichos estados financieros presentados a los accionistas ante la junta Universal reflejan un resultado razonable en las operaciones económicas del periodo.

**2.- Conocimiento y Aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2018.-** El gerente da lectura los estados de situación, cortado al 31 de diciembre del 2018. A su finalización los estados son aprobados por unanimidad. Los Estados y Balances son partes integrales del Acta.

**3.- Distribución de Excedentes.-** El Gerente da una breve explicación de los valores que se mantienen como excedentes acumulados tanto en pérdida como en utilidad de los años anteriores. Partiendo de esta observación propone que la situación actual del país y del mercado las utilidades correspondientes al año 2018 no deben ser repartidas, ya que se busca fortalecer el patrimonio de la empresa, Esta propuesta es aprobada por unanimidad por lo que se deja constancia de que las utilidades correspondientes a este periodo no serán distribuidas.

**4.- Conocimiento y Aprobación del Presupuesto 2019.-** El señor Presidente solicita al Gerente dar lectura del Presupuesto preparado para el año 2019. El presupuesto se pone a consideración de la asamblea, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Luego de haber concluido con los puntos del orden del día, siendo las once horas treinta se levanta la sesión.

**Certifican la presente Acta:**

  
**Sr. Segundo José M. Zárate Bolaños**

**PRESIDENTE**

  
**Ing. Christian D. Zárate Mora**

**GERENTE GENERAL**

**SECRETARIO**