

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
IMPORTADORA AGRICOLA LA CAMPIÑA DEL SUCO - ULLAURI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de Abril de dos mil diecinueve, en el local de la compañía situada en Cantón: SANTA ISABEL Parroquia: SANTA ISABEL (CHAGUARURCO) Calle: FIDEL ROSALES Numero: S/N Intersección: 24 DE MAYO, siendo las 09:00, se instala la junta universal de socios, ULLAURI CARPIO JAIRO WILLAN, ULLAURI CARPIO MARCO VINICIO, ULLAURI CARPIO MARIA DEL CISNE, ULLAURI JARAMILLO JOSE, constándose así la presencia del cien por ciento de los socios, para la siguiente orden del día:

1. Aprobación del Acta anterior
2. Informe del gerente general
3. Conocimiento de los Estados Financieros.
4. Destino de las Utilidades
5. Resolución Final

Actúa como secretario Ad Hoc, el Sr. Jonnathan P. Vásquez C.

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Iniciada la sesión, los socios de la compañía no manifiestan ninguna observación sobre el acta.

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El representante legal de la empresa, el Sr. Marco Vinicio Ullauri Carpio, presenta el informe de la administración, en el cual señala que la compañía se encuentra positivamente manteniéndose dentro del mercado nacional, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Sr. Marco Vinicio Ullauri Carpio, representante legal de la compañía, solicita la comparecencia de la contadora para que detalle los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2018. Se llega a la conclusión de que dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES

Una vez que se ha conocido los resultados del ejercicio económico 2018, la junta de socios decide que las utilidades de la empresa se mantengan en ella para mantener el equilibrio financiero de la misma. Esta decisión se aprobó por unanimidad.

5. RESOLUCION FINAL

Como disposición final el cien por ciento de los socios Ullauri Carpio Jairo Willan, Ullauri Carpio Marco Vinicio, Ullauri Carpio María del Cisne, Ullauri Jaramillo José, disponemos del cierre definitivo de IMPORTADORA AGRICOLA LA CAMPIÑA DEL SUCO - ULLAURI CIA. LTDA.

Conocidos los puntos del orden del día, el secretario Ad hoc, pide unos minutos de receso para elaborar el acta. Siendo las 12:10 se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Cuenca, 22 de abril de 2019



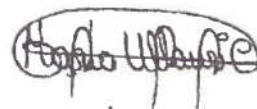
Sr. Marco V. Ullauri C.
C.I. 010273763-2
REPRESENTANTE LEGAL



Sr. Jonhathan P. Vásquez C.
C.I. 010539617-7
SECRETARIO AD HOC



Sr. Jairo W. Ullauri C.
C.I. 010271760-0
SOCIO



Sra. María del Cisne Ullauri C.
C.I. 010433945-2
SOCIO/A



Sr. José Miguel Ullauri J.
C.I. 010057227-0
SOCIO