

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL

DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

TERRAPALMA COMERCIO AGRICOLA SA

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de Septiembre del 2019 a las 18h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Chimborazo y Pampite Torre 1 Oficina 5, se reúnen la totalidad del capital social de la Compañía de Acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	%
ANA LUCIA CORDOVEZ DAVALOS	408,00	408,00	408,00	51%
PATRICIO MIGUEL CORDOVEZ PEREZ	232,00	232,00	232,00	29%
LUIS MIGUEL CORDOVEZ CORDOVEZ	80,00	80,00	80,00	10%
ANA CAROLINA CORDOVEZ CORDOVEZ	80,00	80,00	80,00	10%
TOTAL	800,00	800,00	800,00	100%

Como Presidente de la Junta actúa el señor Manuel Antonio Robalino O y como Secretario el señor Patricio Cordovez Pérez

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía de los ACCIONISTAS resuelven constituirse en Junta General ordinaria de ACCIONISTAS con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para tratar el siguiente punto del orden del día.

- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2018
- Conocer y resolver sobre resultado obtenido durante el ejercicio fiscal 2018

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la junta General de Accionistas con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura a su informe de actividades correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en los términos constantes en el documento que ha sido entregado a cada uno de los asistentes

Una vez que se ha terminado la lectura del Informe de Gerencia, El Presidente pone a consideración de los ACCIONISTAS para sus comentarios. Toma la palabra el señor Manuel Robalino, quien felicita al Gerente General por su gestión y mociona que el informe de Gerencia sea aprobado por todos los presentes.

La moción presentada es aprobada por unanimidad, con lo cual queda comprobado el informe presentado por el Gerente General de la compañía.

Resuelto el primer punto de orden del día, Presidente dispone que por la Secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día.

- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2018

El Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a los estados financieros de la compañía. Una vez que han sido leídos, y en vista de que dichos documentos han sido entregados a cada uno de los ACCIONISTAS presentes, el Presidente los pone a su consideración.

Toma el señor Manuel Robalino y mociona que se aprueben los estados financieros que han sido presentados.

Luego de breves deliberaciones, la moción presentada es aceptada por unanimidad con lo cual se aprueban los informes financieros de la compañía.

Resuelto el segundo punto del orden del día, el presidente dispone que por secretaria se de lectura al tercer punto del orden del día.

- Conocer y resolver sobre resultado obtenido durante el ejercicio fiscal 2018

Toma la palabra el Presidente quien señala que ya ha sido conocido por los Accionistas que no se generaron utilidades durante el ejercicio fiscal 2018. En este sentido se recomienda que se declare conocido en este punto, lo cual es aprobado por todos los presentes

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, El Presidente concede un receso para la redacción del Acta, Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes .

A las 18h00 se levanta la sesión.



Patricio Miguel Cordovez P.
Gerente



Ana Lucia Cordovez D.
Presidente



Ana Carolina Cordovez Cordovez
Socio



Luis Miguel Cordovez Cordovez
Socio