



**Agromaisa S.A**

Dirección: Terminal Centro de Negocios, Vía Terminal  
Terrestre: Avda. Jaime Roldós Aguilera y Avda.  
Las Américas frente a CHIMASA S.A.  
Bloque E Local 18-19 Teléfonos: 2130804-0990900174  
[agromaisa2019@hotmail.com](mailto:agromaisa2019@hotmail.com) Web: [www.agromaisa.com](http://www.agromaisa.com)  
RUC: 0992688300001

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE AGROMAISA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de marzo del 2019, a las 8 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en la Avda. Jaime Roldós Aguilera ubicada en el Terminal Centro de Negocios, Bloque E, Local 18-19 se reúnen los señores **MODESTO GEOVANNY PITA HARO** accionista, propietario y representante legal de treinta y cinco mil ochocientos ochenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, lo cual representa **TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTAS Y OCHENTA Y DOS** acciones, y el accionista **GEOVANNY MARCELO PITA WONG** propietario de tres mil novecientos ochenta y siete acciones ordinarias, nominativas y pagadas al 100% de un 1.00 de los Estados Unidos cada una, lo cual representa **TRES MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y SIETE** acciones, se instala en **Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el total de capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter Universal de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Presidenta **MARIA ISABEL WONG HARO e ING.COM. JULISSA MARLENE MACANCELA CHIMBO**, quien actúa como Secretaria para tratar la siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quorum.-

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

1. 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.-** Designación del Comisario para el periodo 2018.

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

**QUINTO.-** Aprobación del pago de Utilidades a los trabajadores de AGROMAISA S.A. correspondientes al periodo 2018. Esto es el caso de que las empresas reflejen en sus Estados Financieras Utilidad.

**Primero.-**Constatación del Quorum.- El presidente dispone que por la Secretaria se constate el quorum reglamentario.- El Suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentre presente todo el capital social de **AGROMAISA S.A.**

**Segundo.-**TOMA LA PALABRA El Accionista Modesto Pita Haro, 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 **AGROMAISA 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 **AGROMAISA S.A.** Correspondientes al 2018, toma la palabra el Accionista Modesto Pita Haro, el cual indica que durante el periodo 2018 se registró una utilidad contable del ejercicio antes de impuestos de **USA 14.033.67**; se recomienda la repartición de los dividendos de este periodo, la cual asciende a **USA 6426.72** y debe ser distribuido a los dos accionistas, el monto del accionista mayoritario será repartido hasta diciembre del 2019.

Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, las cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar** lo expresado por el accionista **MODESTO GEOVANNY PITA HARO**.

**Cuarto.-** El accionista **GEOVANNY MARCELO PITA WONG** propone como comisario del 2018 a la **CBA. ANNABEL MARIA CABANILLA LLAGUNO** con CI 090750989-7 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar**.

**Quinto.-** El Accionista **GEOVANNY MARCELO PITA WONG** indica que una vez aprobados los Estados Financieros de la Cia. - **AGROMAISA S.A.**, y habiendo una utilidad de **USA 2.483,96** para repartir a los trabajadores, se recomienda efectuar el reparto de los mismos.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar** lo expresado por el accionista **GEOVANNY MARCELO PITA WONG**.

Además se decide que la provisión de **RESERVA LEGAL** de este año no sea registrada, en base a que el capital de la empresa es sustentable.

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.-



**MODESTO PITA HARO**  
CI.0906285838

**REPRESENTANTE LEGAL-ACCIONISTA DE AGROMAISA S.A.**



**CPA. GEOVANNY PITA WONG**  
CI.0918590142

**CONTADOR GENERAL-ACCIONISTA DE AGROMAISA S.A.**



MARIA ISABEL WONG HARO  
CI.0907598205  
**PRESIDENTA**



ING.COM JULISSA MACANCELA CHIMBO  
CI.0923860308  
**SECRETARIA**