# AGROMOTORES Y REPUESTOS S.A. AGROREPSA
V.PIEDRAHITA 806 Y BOLIVAR
DAULE - ECUADOR

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Daule a los veintisiete días del mes de febrero del dos mil diecinueve siendo las 14H00 se reúnen previamente convocados en el local donde funcionan las oficinas de la Empresa AGROREPSA S.A. ubicado en las calles Vicente Piedrahíta # 806 y Vélez los accionistas Sra. Eufemia Cuesta Alvarado poseedora del 34% del paquete accionario, Sr. Juan Ronquillo Cuesta, poseedor del 15% del paquete accionario y Henry Ronquillo Cuesta poseedor del 51% del paquete accionario, con la finalidad de conocer el contenido de los Estados Financieros del año 2018.

Los convocados reunidos en su totalidad nombran como secretario de Asamblea a Juan Ronquillo Cuesta, quien procede a leer el Orden del Día indicando que son los siguientes:

1.- Lectura del Acta Anterior.

2.- Conocimiento y explicación de los Estados Financieros del 2018, Informe de Gerente General y Comisario.

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

El Ronquillo Cuesta, procede a leer el Acta Anterior en la cual se dispuso que el departamento de ventas siga promoviendo la empresa en el mercado interno, de igual forma que la Gerencia renueve y agilite su gestión de cobros y que convoque a una nueva junta de accionistas en el mes de marzo del 2019 para conocer los Estados Financieros.

Se somete a votación la aprobación del acta anterior y los socios aprueban unánimemente.

Luego se procede a la demostración y lectura de los Estados Financieros para lo cual solicitan al Contador de la Empresa Ec. Hernán Guerrero Salmon para que explique someramente sobre los mismos. El contador procede a dar todas las explicaciones del caso incluyendo las notas a dichos Estados Financieros y al no tener más preguntas que resolver, el señor Juan Ronquillo indica que los Estados financieros deben ser ingresados al SRI y que por lo tanto se debe tomar la decisión de aprobarlos o no.

Realizadas las deliberaciones, los accionistas aprueban los Estados Financieros, el Informe de Gerencia y el Informe del Comisario.

AGROMOTORES Y REPUESTOS S.A. AGROREPSA
V.PIEDRAHITA 806 Y BOLIVAR
DAULE - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

El Sr. Ronquillo Cuesta solicita un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta y luego de ese tiempo procede a leerla nuevamente y los accionistas proceden a legalizarla mediante la firma de cada uno de ellos

Sra. Eufemia M Cuesta Alvarado

Sr, Juan Ronquillo Cuesta

Sr. Henry Ronquillo Cuesta

Yo, Juan Ronquillo Cuesta, secretario de la Asamblea General de Accionistas de la Empresa Agromotores y Repuestos S.A Agrorepsa reunida el veintisiete de marzo del 2019, **CERTIFICO** que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Empresa.

Daule, 27 de marzo del 2019

Juan Ronquillo Cuesta.

AGROMOTORES Y REPUESTOS S.A. AGROREPSA
V.PIEDRAHITA 806 Y BOLIVAR
DAULE - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

El Sr. Ronquillo Cuesta solicita un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta y luego de ese tiempo procede a leerla nuevamente y los accionistas proceden a legalizarla mediante la firma de cada uno de ellos

Sra. Eufemia M Cuesta Alvarado

Sr, Juan Ronquillo Cuesta

Sr. Henry Ronquillo Cuesta

Yo, Juan Ronquillo Cuesta, secretario de la Asamblea General de Accionistas de la Empresa Agromotores y Repuestos S.A Agrorepsa reunida el veintisiete de marzo del 2019, **CERTIFICO** que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Empresa.

Daule, 27 de marzo del 2019

Juan Ronquillo Cuesta.