

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS
"AGRICOLA DEL CASTILLO AGROCASTILLO CIA. LTDA".**

En la Ciudad de Quito, hoy jueves 28 de marzo del 2019, siendo las ocho horas (08h00), en las oficinas de la oficina ubicada en la ciudad de Quito, 6 de Diciembre y Colón, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGRICOLA DEL CASTILLO AGROCASTILLO CIA. LTDA.**

Preside la reunión el señor José Vicente Mantilla Compte, Presidente de la compañía, y actúa como secretario, el señor Gustavo Larrea, Gerente General de la compañía.

La Presidencia ordena que por secretaria se verifique la asistencia de los accionistas:

Larrea Portalanza Gustavo Ricardo por sus propios y personales derechos, titular de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Martínez Giraldo Mónica María por sus propios y personales derechos, titular de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria y Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir USD\$ 400.

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Designación de Auditores externos.
4. Nombramiento del Gerente General de la Compañía

A continuación la junta procede a tratar los puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

Toma la palabra el Gerente General y expone a la junta su informe correspondiente al año 2018 así como los estados financieros de la compañía documentos que son anexados al expediente de esta junta, mocionando a la junta que se aprueben los mismos. La moción es aprobada por unanimidad.

- 2. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**

El Sr. Gerente General manifiesta a la junta que conforme a los Estados Financieros presentados en el documento anterior no existe utilidad a distribuirse en este ejercicio

económico, por unanimidad se aprueban los balances presentados del ejercicio económico del año 2018.

3. Designación de Auditores externos.

El Gerente General de la compañía manifiesta a los accionistas que de acuerdo a la normativa para el ejercicio del año 2018 se requiere efectuar Auditoría Externa, de acuerdo a lo manifestado en la junta anterior se han solicitado proformas y se escogió a los Auditores Audifintax, quienes se encuentran efectuando la Auditoría Externa por el período 2018, el siguiente año de igual forma se debe realizar la Auditoría Externa para el siguiente ejercicio. La Junta resuelve por unanimidad autorizar expresamente al Gerente General de la compañía para que seleccione directamente a la firma de auditoría externa que represente una mejor opción para la compañía.

4. Nombramiento del Gerente General de la Compañía

La Junta General de Socios, por unanimidad resuelve reelegir al Sr. Gustavo Larrea Portalanza como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

Cumplido el orden del día, y siendo las 10h30, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso de 20 minutos, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

PRESIDENTE



.....
José Vicente Mantilla

SECRETARIO-SOCIO



.....
Gustavo Larrea Portalanza

SOCIA



.....
Mónica Martínez Giraldo