

---

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE HIGHLANDPROFARM CIA LTDA**

En Latacunga, siendo las 14:00 horas del día viernes 29 de marzo del 2019 se reunieron en el local de la compañía Latacunga, sector Laigua de Maldonado, calle principal, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ESTEBAN GONZALO PROAÑO CABEZAS, titular de 380 acciones que representan el 95% del capital social;

- PROAÑO BELTRAN GONZALO ENRIQUE, titular de 20 acciones que representan el 5% del capital social;

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor PROAÑO BELTRAN GONZALO ENRIQUE y, como Secretario el Ing. ESTEBAN GONZALO PROAÑO CABEZAS lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018
2. Informe de Gerente.
3. Distribución de resultados año económico 2018

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

#### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018,**

El presidente informó que, mediante Sesión de Accionistas de fecha 21 de Marzo de 2019 el Directorio de Accionistas acordó aprobar el Balance General 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente comunica a los señores accionistas, que en el año 2019, la empresa genera información económica y administrativa con toda normalidad obteniendo en el año una pérdida bastante alta debido a una baja considerable en las ventas y por manejos del cultivo de la finca con proyección a ingresos del año 2019, para constancia de lo indicado se hace la entrega de balances a los socios, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros 2018, presentado por el Directorio.

## 2.- INFORME DE GERENTE 2018:

El señor gerente toma la palabra y da lectura al informe correspondiente, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas.

## 3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018:

Como no existen utilidades para este año, no se puede determinar distribución alguna.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ing. Esteban Gonzalo Proaño Cabezas  
ACCIONISTA  
CI: 1715481998



Ing. Gonzalo Enrique Proaño Beltrán  
ACCIONISTA  
CI: 0500506670