

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGRONEMA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los 10 días del mes de abril del 2019, a las 11h00, en las oficinas de la compañía AGRONEMA CÍA. LTDA., situadas en la Av. El Retorno No. 26-47, de esta Ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios; los siguientes Socios, Doctora Diana Cristina Andrade Jiménez, por sus propios y personales derechos en su calidad de propietaria de cuarenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señora Elsa Malena Andrade Jiménez en su calidad de propietaria de cuarenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la señora Inés Cumandá Andrade Jiménez, en su calidad de propietaria de trescientos veinte participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente Representadas por la señora Elina Anatolia Jiménez Viana, conforme se desprende de la carta poder que se entrega al Presidente, por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%. Se deja constancia la presencia de la señora Alina Patricia Andrade Jiménez en su calidad de Gerente General.

Preside la Junta la titular la Doctora Diana Cristina Andrade Jiménez en su calidad de Presidente, actúa como Secretaria la señora Alina Patricia Andrade Jiménez, en su calidad de Gerente General.

Una vez realizado el enlistamiento de las socias presentes, y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General por el ejercicio económico 2018
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018
3. Conocer y resolver el informe presentado por los Auditores Externos.
4. Conocer y resolver los resultados correspondientes al ejercicio económico 2018
5. Designar Auditores Externos de la Compañía.

Las socias pasan a tratar los siguientes puntos del orden del día.

Primero.- Conocer y Resolver sobre el informe presentado por la Gerente General por el ejercicio económico 2018

Se da lectura al informe presentado por la Gerente General y la Junta luego de la deliberación lo aprueba por unanimidad.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018

La Junta General examina los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Tercero.- Conocer y resolver el informe presentado por los Auditores Externos.

En cumplimiento de lo dispuesto por la ley de Compañías, la Junta General de Socios conoce el informe presentado por la firma de Auditores Externos, FSYT&AUDIT Cía. Ltda., Representada por el Ingeniero Edison Leonardo Aguirre Espinoza, en su calidad de Gerente General y lo aprueban por unanimidad.

Cuarto.- Conocer sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2018

Revisados y aprobados los Estados Financieros presentados a los socios y al existir pérdidas, la Junta General de Socios decide, por unanimidad, registrar la pérdida del ejercicio económico 2018 en las cuentas Patrimoniales de la Compañía.

Quinto.- Designar Auditores Externos de la Compañía.

El presidente propone ratificar a la firma de Auditores Externos FSYT&AUDIT Cía. Ltda., Representada por el Ingeniero Edison Leonardo Aguirre Espinoza, para el ejercicio económico 2019 y se delega a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Diana Cristina Andrade Jiménez, en calidad de Presidente, concede el receso para que la secretaria redacte el Acta definitiva.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento, se lo aprueba sin modificaciones, terminando la Junta General Ordinaria Universal de Socios a las dieciséis horas, del 10 de abril del 2019. Para constancia firman todos los presentes.


Inés Cumanda Andrade Jiménez
SOCIA
REPRESENTADA POR SRA. ELINA JIMENEZ V.


Diana Cristina Andrade Jiménez
SOCIA
PRESIDENTE


Elsa Malena Andrade Jiménez
SOCIA
REPRESENTADA POR SRA. ELINA JIMENEZ V.


Alina Patricia Andrade Jiménez
GERENTE GENERAL