

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGROPECUARIA ZAMBRANO COMPAGROZAM CIA.LTDA., CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, a los diez días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las catorce horas quince minutos, en las oficinas de la **COMPAÑIA AGROPECUARIA ZAMBRANO COMPAGROZAM CIA.LTDA.**, ubicada entre las calles Bolívar y Espejo, diagonal funeraria Acrópolis; se reúnen y se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, los señores:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1301483697	SOLORZANO BRAVO ANGELA GLADIAS	ECUADOR	NACIONAL	4.00
2	1303811747	ZAMBRANO SOLORZANO MARCOS ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	396.00
Total					400.00

Constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibídem, y el estatuto, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la Junta.
2. Conocer y aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe del Gerente del año 2018.
4. Conocer y aprobar las Notas Explicativas a los estados financieros del año 2018.

Los socios de la compañía, solicitan al señor ZAMBRANO SOLORZANO MARCOS ANIBAL, en su calidad de Presidente de la compañía, para que dirija la junta, y a la señora SOLORZANO BRAVO ANGELA GLADIAS, en su calidad de Gerente, para que actúe como Secretaria de la misma, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo tercero de los Estatutos de la Compañía. Se instala la junta, por secretaría se redacta la lista de asistencia, se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los socios, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑIA AGROPECUARIA ZAMBRANO COMPAGROZAM CIA.LTDA.**, la secretaria procede a dar lectura del Orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente del año 2018.
3. Conocer y aprobar las Notas Explicativas a los estados financieros del año 2018.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AGROPECUARIA ZAMBRANO COMPAGROZAM CIA.LTDA.,
CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2019.**

A continuación la señora secretaria puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías, revisando las cifras consignadas en los estados financieros, que luego del análisis correspondiente, los socios acordaron aprobar los Estados Financieros, El Informe de Gerente, y Notas Explicativas a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico **2018**, y la designación del nuevo Comisario para el año **2019**, presentado por el Directorio, de la **COMPAÑIA AGROPECUARIA ZAMBRANO COMPAGROZAM CIA.LTDA.** Una vez tratado el Orden del día, la Junta RESUELVE:

1. Aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
2. Aprobar el Informe del Gerente del año 2018.
3. Aprobar las Notas Explicativas del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios asistentes, en unidad de acto con la secretaria, siendo las dieciséis horas quince minutos del mismo día.



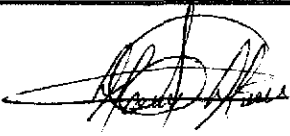
**ZAMBRANO SOLORZANO MARCOS ANIBAL
PRESIDENTE**



**SOLORZANO BRAVO ANGELA GLADIAS
GERENTE - SECRETARIA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AGROPECUARIA ZAMBRANO COMPAGROZAM CIA.LTDA.,
CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2019.**

Lista de socios presentes:

Nº	Identificación	Nombre	Firma
1	1301483697	SOLORZANO BRAVO ANGELA GLADIAS	
2	1303811747	ZAMBRANO SOLORZANO MARCOS ANIBAL	

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGROPECUARIA ZAMBRANO COMPAGROZAM
CIA.LTDA.**

De conformidad con el artículo Catorce del Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los señores accionistas de la **COMPAÑIA AGROPECUARIA ZAMBRANO COMPAGROZAM CIA.LTDA.**, a la Junta General Extraordinaria y Universal que se celebrará el día martes, 10 del mes de marzo de 2019, a las 16:00 p.m., en el domicilio de la compañía ubicada entre las calles Bolívar y Espejo, diagonal funeraria Acrópolis.

El objeto de la Junta será tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la Junta.
2. Conocer y aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe del Gerente del año 2018.
4. Conocer y aprobar las Notas Explicativas a los estados financieros del año 2018.

Adicionalmente se informa que toda la información relacionada con el orden del día de la Junta General convocada mediante este acto se encuentra a la disposición de los Accionistas en las oficinas de la compañía.

Cabe señalar, que la convocatoria a los accionistas, se realizará personalmente, en el domicilio de la compañía **COMPAÑIA AGROPECUARIA ZAMBRANO COMPAGROZAM CIA.LTDA.**

Portoviejo, 03 de marzo de 2019.



**SOLORZANO BRAVO ANGELA GLADIAS
GERENTE**