



*siembra  
riqueza.*

AGROEMPRESAS  
PALMERAS

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
AGRO SERVICIOS PVL  
EFECTUADA EN SU SEDE  
EL LUNES 20 DE MAYO DEL 2018  
A LAS 09H00**

En la ciudad de Portoviejo, siendo las nueve horas del lunes 20 de mayo del 2019, en las oficinas de la Compañía Agro Servicios PVL, ubicada en la vía Portoviejo Junín a la altura de la entrada al Gramal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas, bajo la Presidencia de la Sra. Alexandra Vargas P.

A esta Junta General Universal asisten los siguientes Accionistas: Ing. Diana Lobato Saud, su Presidente Sra. Alexandra Vargas, actúa como Secretaria según el Reglamento de Compañías su Gerente General Ing. Diana Lobato Saud.

Haciendo la verificación del quórum correspondiente y que en la Junta General Universal se encuentran 400 acciones suscritas y pagadas que representa el 100% del capital pagado de la Compañía.

El Orden del día a tratar en la presente Junta es el siguiente:

1. Conocer y resolver el informe del Gerente
2. Conocer y resolver los Estados Financieros 2018
3. Conocer el informe de los auditores
4. Conocer y resolver sobre el resultado economico del periodo 2018

**1.- INFORME DE GERENTE**

Dando cumplimiento a los estatutos de la Compañía Agro Servicios PVL Cia. Ltda. Y disposiciones de la Superintendencia de Compañías como Representante Legal, presento el respectivo informe anual de labores correspondientes al ejercicio fiscal del 2018.

**Comercial:** En relación a la Comercialización, el trabajo realizado con la empresa Epacem nos dio un buen margen de rentabilidad. Esta relación comercial permitio llegar a una alianza comercial para la venta de producto terminado bajo las marcas de Epacem.

**Fiananciero:** La empresa aplico para una linea de credito de un millon de dolares para ampliar la linea de negocio, el cual sera desembolsado en el año 2019

Al cierre del período contable del 2018 se puede observar el buen desempeño de la Compañía con los resultados económicos obtenidos, el cual se indicará en el respectivo balance.

Se recomienda que las utilidades no se repartan para capitalización de la Empresa, ya que el 2019 continuaran las inversiones.

Atentamente,

Ing. Diana Lobato S.  
GERENTE GENERAL

## **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE, 2017**

La Ing. Mariana Mendieta Contadora de la Empresa Agro Servicios PVL, procede a indicar a los señores Accionistas sobre los Estados de Resultados y el Balance General al 31 de diciembre, 2018 en forma minuciosa y detallada.

Los señores Accionistas preguntan sobre algunos rubros, los mismos que son aclarados por la Contadora.

Luego de haber dado las aclaraciones respectivas el Señor Presidente pone a consideración de los Accionistas el balance, el mismo que es aprobado por unanimidad.

## **3.- INFORME DEL AUDITOR**

El presidente da la palabra al Auditor el cual da lectura a su informe. En este no menciona ningun problema en la compañía por lo que los accionistas dan por conocido el informe a plenitud.

## **4.- DESTINO DE UTILIDADES**

El Sr. Presidente en base a la recomendación del Gerente General solicita a los Accionistas manifiesten su aprobación de capitalizar las utilidades, luego de varios criterios se aprueba esta moción por unanimidad.

Concluido el tratamiento del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente da por terminada la misma a las trece horas del lugar y fecha antes indicados.

Alexandra Vargas P.  
PRESIDENTE

Diana Lobato S.  
GERENTE GENERAL