

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INSUMOS BIO
TECNOLOGICOS AGRITECHBIO CIA.LTDA. "EN LIQUIDACIÓN"**

En la ciudad de Riobamba a los tres días del mes de abril de 2019, a las 17H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle: ciudad de Quito, número 11-28, intersección Bellavista, referencia, a una cuadra del parque de la Madre, se reúnen con la presencia de todos los socios de **INSUMOS BIO TECNOLOGICOS AGRITECHBIO CIA. LTDA. "EN LIQUIDACIÓN"**, los señores: Luciano Rovesti y Fernando Rivas Figueroa.

Por decisión unánime de todos los socios preside la sesión el señor Fernando Rivas Figueroa y actúa como secretario, el señor Álvaro Mauricio Rivera Casignia Liquidador principal de la compañía. El Presidente dispone que se constate el quórum y por medio de secretaria se certifica que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Universal de Socios, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del representante legal del ejercicio económico correspondiente al año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2018.
3. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018.
4. Lectura y aprobación del acta.

El orden del día es puesto a consideración de los señores socios, quienes lo aprueban por unanimidad.

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

El representante legal pone en conocimiento de los socios el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2018 en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, las Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y los estatutos de la compañía, para lo cual procede a entregar a los socios presentes el mencionado informe. En tal razón, mociona que una vez

analizado el referido informe se someta a la aprobación respectiva. La moción es acogida por todos los socios. El Presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: la junta general de socios de la compañía INSUMOS BIO TECHNOLOGICOS AGRITECHBIO CIA.LTDA. "EN LIQUIDACIÓN" resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por su representante legal.

El señor Presidente dispone que se trate el segundo punto.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

El presidente solicita a los socios que se proceda a analizar la presentación del Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultados Integral, del Estado de Flujo de Efectivo, del Estado de Cambios en el Patrimonio y de las Notas explicativas a los Estados Financieros correspondientes al año 2018. En tal razón, eleva a moción que una vez analizados los mencionados Estados Financieros se sometan a la aprobación respectiva. La moción es acogida por todos los socios. El Presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: la junta general de socios de la compañía INSUMOS BIO TECHNOLOGICOS AGRITECHBIO CIA.LTDA. "EN LIQUIDACIÓN" resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas explicativas a los Estados Financieros correspondientes al año 2018

El señor Presidente dispone que se trate el tercer punto.

3. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

El Presidente manifiesta que en el presente ejercicio económico, no se han realizado operaciones por lo tanto se resolvió y aprobó la disolución voluntaria y anticipada de la compañía, adicionalmente la compañía pérdidas. Por tal razón, mociona que se resuelva proseguir con el proceso correspondiente para la liquidación y cancelación de la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil. La moción es acogida por todos los socios. La Presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: la junta general de socios de la INSUMOS BIO TECHNOLOGICOS AGRITECHBIO CIA.LTDA. "EN LIQUIDACIÓN" resuelve por unanimidad proseguir con el proceso correspondiente para la liquidación y cancelación de la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil.

El Presidente dispone un receso de veinte minutos para elaborar el acta. Concluido el receso, se instala la junta con los mismos asistentes y el Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Por secretaría se da lectura y el señor Álvaro Mauricio Rivera Casignia, mociona se someta a su aprobación. La moción es aprobada por todos los socios. El Presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: la junta general de socios de la INSUMOS BIO TECHNOLOGICOS AGRITECHBIO CIA.LTDA. "EN LIQUIDACIÓN" resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta y autorizan al representante legal para que realice los trámites pertinentes ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

El Presidente agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la junta a las 18H00.



Luciano Rovesti

SOCIO



Fernando Rivas Figueroa

SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA



Álvaro Mauricio Rivera Casignia
SECRETARIO DE LA JUNTA
LIQUIDADOR