

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS GENIM S.A

En la ciudad de Quito, a las diez y siete horas, del día veinte y cinco de febrero de 2019 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad GENIM S.A, en su sede social con la participación de los siguientes accionistas:

<i>Empresa:</i>	<i>% Participación</i>	<i>Representantes</i>
TIMCO	40.00%	Manucher Ashrafi Ahmad Ashrafi
Agrocoex	32.92%	Diego Espinosa German Espinosa
Agrogana	22.50%	Álvaro Espinosa
Agronpaxi	4.58%	Consuelo Barrera

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actúa, como Presidente de esta junta, el señor Diego Espinosa, en su calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretario el señor Ahmad Ashrafi, Gerente General de la compañía. Luego de la verificación realizada por el Secretario, se concluye que se encuentra presente el quorum necesario, por lo que la instalación de Junta General de Accionistas es legalmente procedente, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales. El Presidente propone a la Junta conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día

1. Informe y evaluación de la gestión social y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio Económico 2018
2. Informe sobre la existencia de pérdidas del Ejercicio 2018.

INFORMES:

Acercas de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Ahmad Ashrafi, informó que en el Ejercicio 2018 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación.

Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA:

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO Nº 1.-

Aprobar los estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico 2018, cuyos resultados se transcriben a continuación:

- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
- ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

ACUERDO Nº 2.-

Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2018

Siendo las veinte y una horas con diez minutos, y agotado el temario de ésta Junta, el Presidente concede un receso para que se proceda a la elaboración y redacción del acta. El Secretario procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por los miembros de la Junta General de Accionistas. Para constancia de lo actuado y las decisiones tomadas en la misma la suscriben el Presidente y Secretario del Directorio, y todos los socios.

Diego Espinosa Chiriboga
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Presidente de la Compañía

Ahmad Ashrafi Páiz
SECRETARIO DE LA JUNTA
Gerente General

Manucher Ashrafi
Representante TIMCO SA

German Espinoza
Representante Agrocoex SA

Ahmad Ashrafi
Representante TIMCO SA

Alvaro Espinosa
Representante Agrogana SA

Diego Espinosa
Representante Agrocoex SA

Consuelo Barrera
Representante Agronpaxi Cia Ltda.