



# PROCAGRIVAPARRA S.A.

DIRECCIÓN: KM 3,5 VÍA LA VICTORIA- SAMBORONDÓN

E-MAIL: [arrocera.parra@gmail.com](mailto:arrocera.parra@gmail.com)

RUC: 0992921927001

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROCAGRIVAPARRA S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del dos mil diecinueve a las doce horas, en las oficinas situadas en Km. 3.5 Vía la Victoria - Samborondon, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía **PROCAGRIVAPARRA S.A.**; concurren a la sesión los siguientes accionistas: **ING. MG. FRANCISCO TOMAS PARRA FIGUEROA**, propietario de 2500 acciones ordinarias; **ING. MERCEDES PARRA TAPIA** propietaria de 2500 acciones; **ING. NATHALY FRANCISCA PARRA TAPIA** propietaria de 2500 acciones ordinarias; **ING. RAISA PARRA TAPIA** propietaria de 2500 acciones ordinarias. Se deja constancia que la lista de asistentes a esta sesión de Junta General de Accionistas ha sido elaborada por el Secretario de la Sesión, conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. Por unanimidad queda fijado el siguiente orden del día para la presente sesión de Junta General. Con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día que se detallan a continuación:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General respecto de las operaciones de la empresa durante el ejercicio económico 2018.**
- 2. Conocer sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2018.**
- 3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.**
- 4. Conocer y resolver sobre los Resultados del Ejercicio Económico del 2018.**
- 5. Conocer y resolver sobre el Nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.**

Preside la sesión el Ing. Mg. Francisco Parra Figueroa, en calidad de Presidente de la Sesión de la Junta General, y actúa como secretario de la sesión de la Junta General la Ing. Mercedes Parra Tapia, quien de inmediato constata y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes, que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, dividido en 10000 acciones ordinarias, nominativas, liberadas de \$1.00 cada una. Luego cumplida las formalidades internas, el Presidente de la Junta declara la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, por lo que de pasa de inmediato a tratar los puntos objeto de la sesión.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** conocer y resolver sobre el informe anual del gerente general respecto de las operaciones de la empresa durante el ejercicio económico 2018.- Se procede a dar lectura el informe presentado por la Ing. Mercedes Parra Tapia; la Junta luego de deliberar lo aprueba, por unanimidad de votos.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2018.- El Presidente de la Junta dispone por Secretaria se de lectura al informe del



# PROCAGRIVAPARRA S.A.

DIRECCIÓN: KM 3,5 VÍA LA VICTORIA- SAMBORONDÓN

E-MAIL: [arrocera.parra@gmail.com](mailto:arrocera.parra@gmail.com)

RUC: 0992921927001

Comisario de la compañía, el cual, una vez leído se aprueba por unanimidad de votos de los presentes.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2018.- La junta General luego de revisar los mencionados Estados Financieros de la compañía, resuelve aprobarlos por unanimidad de votos.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre los Resultados del Ejercicio Económico del 2018.- La compañía ha reportado utilidad en el Ejercicio fiscal 2018. La Junta General, por unanimidad de Votos acordó de que las Utilidades Contables que asciende **USD\$3592.85** se destine el **15%** para participación de trabajadores que asciende a **USD\$538.93**, y el pago de impuesto a la Renta por la suma de **USD\$763.48**, quedando como resultado del Ejercicio final del año 2018 **USD\$2290.44**.

**QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre el Nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.- El Ing. Mg. Francisco Parra, Gerente General, mociona que sea reelegida como Comisario Principal de la Compañía la Ing. Mayra Sumba Chávez; por lo que la Junta General, luego de deliberar, por unanimidad, apoya la moción y acuerda reelegir a la **ING. MAYRA SUMBA CHÁVEZ** como **COMISARIO PRINCIPAL**, para el Ejercicio Económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar y cumplido con el objeto de la presente sesión, el Presidente de la misma concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, la misma que una vez leída en voz alta, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en todas sus partes. Siendo las trece horas treinta minutos (13H30), se da por concluida la sesión, firmando para constancia y validez los socios asistentes en unidad de acto con el Presidente y Gerente General en funciones de secretario, que certifica. f) Ing. Mg. Francisco Parra Figueroa, socio. f) Ing. Mercedes Parra Tapia, socia. f) Ing. Nathaly Parra Tapia, socia. f) Ing. Raisa Parra Tapia, socia. f) Ing. Mae. Francisco Parra Figueroa, Presidente, f) Ing. Mercedes Parra Tapia, Gerente General - Secretaria de la Sesión.

**CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PROCAGRIVAPARRA S.A. Guayaquil, 10 de Abril del 2019.-**

Ing. Mercedes Parra Tapia  
GERENTE GENERAL - SECRETARIA