ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INOVFERT CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 17H30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Eloy Abad s/n y Monseñor Leónidas Proaño, se reúnen en Junta General Extraordinaria los socios de la Compañía **INOVFERT CIA. LTDA.**

Toma la palabra el Ing. Gabriel Enderica Ochoa como presidente de la Compañía y sugiere se nombre a la señora Zoila Cabrera como secretaria Ad-Hoc, moción que es aprobada por unanimidad.

El Sr. Presidente pide que por medio de secretaria se verifique si se hallan todos los socios, constando que se encuentran: la señora Cabrera Gómez Zoila Mercedes y el Ing. Gabriel Cayetano Enderica Ochoa quienes constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros (balance general y estado de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio económico del año 2018, previa presentación a la Superintendencia de Compañías.**
2. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**
3. **Aprobación del acta de la sesión.**

Se declara instalada la sesión y se pone a consideración de la junta por parte del secretario los puntos del orden del día.

Conocimiento y aprobación de los estados financieros (balance general y estado de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio económico del año 2018, previa presentación a la Superintendencia de Compañías

Los socios de la compañía INOVFERT CIA. LTDA., reciben información completa y por escrito del Balance General con sus respectivas notas, Estado de Resultados Integral y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Se concede un breve lapso para que los señores socios puedan examinar la documentación puestos a su consideración. Luego del correspondiente receso, los señores socios de la compañía Inovfert Cia. Ltda., por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros por cuanto estiman que reflejan la realidad financiera de la Compañía.

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Acto seguido, preside la sesión, en su calidad de Gerente General de la Compañía, la señora Zoila Cabrera Gómez, quien procede a dar lectura del Informe de la Gerencia General, relativo a la marcha de la empresa en el periodo fiscal 2018, por lo cual informa sobre sus actividades dentro de la compañía. Los socios luego de un breve análisis y por encontrarse conformes con el mismo, aprueban por unanimidad el informe presentado y dado a conocer por señora Zoila Cabrera Gómez.

No habiendo más asuntos que tratar la se levanta la sesión a las 18h30 y se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Se reinstala la Junta General Universal de Socios, y se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones. Para constancia firman:

.....

ENDERICA OCHOA GABRIEL
Socio - Presidente

.....

CABRERA GOMEZ ZOILA

Secretaria Adhoc- Gerente