

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

En la ciudad de Cuenca, al primer día del mes de Abril del año dos mil veinte, siendo las 10H00 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 Zoila Cabrera Gómez como secretaria, 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: Enderica Ochoa Gabriel Cayetano, y Cabrera Gómez Zoila Mercedes 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 2019, previa presentación a la Superintendencia de Compañías.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
- 3. Resolución de la Junta General respecto de las utilidades del ejercicio económico 2019.**
- 4. 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.

**PRIMERO.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros (balance general y estado de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio económico del año 2019, 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 2019. 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 por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros por cuanto estiman que reflejan la realidad financiera de la Compañía.

**SEGUNDO.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019:**

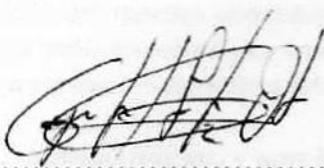
Acto seguido, preside la sesión, en su calidad de Gerente de la Empresa, la Sra. Zoila Cabrera Gómez, quien procede a dar lectura del Informe de la Gerencia, relativo a la marcha de la empresa en el periodo fiscal 2019, por lo cual informa sobre sus actividades dentro de la compañía. Los socios luego de un breve análisis y por encontrarse conformes con el mismo, aprueban por unanimidad el informe presentado y dado a conocer por la Sra. Zoila Cabrera Gómez.

**TERCERO.-Resolución de la Junta General respecto a las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019**

Los señores socios de la empresa **INOVFERT CIA. LTDA.** por último proceden a examinar y analizar sobre las utilidades del ejercicio económico 2019, por lo que resuelven que las utilidades pasen a ser parte de los resultados acumulados.

No habiendo más asuntos que tratar la se levanta la sesión a las 12h30 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



.....  
CABRERA GOMEZ ZOILA  
SOCIO