

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AGRICOLA CADULAGRO CIA LTDA., CELEBRADA EL 31 DE
MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 31 de marzo del dos mil veinte a las once horas con 10 minutos, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de dicha compañía, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe que presenta el Administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019
3. Aprobación del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio económico 2019
4. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.
5. Destino de las Utilidades del Ejercicio económico 2019

Preside la sesión el titular Sr. Santiago Jaramillo Crespo, Presidente y actúa como secretario el Gerente Sr. Santiago Jaramillo G. Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día.

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME QUE PRESENTA EL
ADMINISTRADOR DE LA COMPANIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO
2019.**

Por unanimidad se aprueba por los socios, el Informe presentado por el Sr. Santiago Jaramillo Gasparutti Gerente de la Cía.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019**

Toma la palabra el Sr. Santiago Jaramillo G representante legal de la empresa, el cual explica detenidamente los resultados provenientes de los estados financieros del ejercicio 2019 y una vez solventado todas las dudas y consultas, por unanimidad se aprueba por la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019 presentado por la gerencia.

**3. APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL
EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019**

Los socios manifiestan haber leído el Informe de Auditoría presentado por la empresa Consultoría y Auditoría Integral Vega Cia. Ltda. Y lo aprueban por unanimidad

**4. DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO
ECONOMICO DEL 2019**

Los socios luego de haber conocido el examen de auditoría, ratifican la contratación a la empresa Consultoría y Auditoría Integral Vega Cia. Ltda. y autorizan al gerente a fijar los honorarios.

5. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Toma la palabra el sr. Santiago Jaramillo C. el cual manifiesta que las empresas deben estar listas y prepararse para cualquier crisis sea interna o externa, por lo cual mociona que los resultados del 2019 y resultados acumulados que no se hayan repartido de ejercicios anteriores no se distribuyan a los socios si no que estos sirvan para fortalecer la operación de la Cía., Los socios luego de analizar la moción presentada por el presidente de la empresa por unanimidad deciden que los resultados luego de haber descontado los pagos a trabajadores e Impuestos al SRI, se mantengan en la empresa.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las trece horas treinta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez:



Sr. Santiago Jaramillo Crespo
SOCIO-PRESIDENTE



Sr. Santiago Jaramillo Gasparutti
GERENTE-SECRETARIO