

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ZONA DE FOMENTO E INNOVACION AGROPECUARIA ZOFIA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 05 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Ibarra el día 05 de febrero del 2019, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Rosa Andrade 1-10 y Josefina Sandoval, a las 11:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía: ZOFIA LTDA. por sus propios y personales derechos:

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZOFIA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO DEL 2019

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
Daniel Obando	500	50
Zambonino Marcia	500	50
TOTAL	1000	100%

Preside la reunión la Sra. Zambonino Marcia, actúa como secretaria la Lic. Nelly Llangari.

Los Socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art- 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicios a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía-

El señor presidente solicita a la secretaria de lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2018;
4. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
5. Conocer y resolver las utilidades ejercicio económico 2018.

La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por la señora secretaria, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

El Sr. presidente solicita a la secretaria proceda a la constatación del quórum. Se procede a la constatación, verificando que se encuentra el 100% del capital social.

El orden del día es aprobado por todos los Socios.

El presidente pone a consideración de los socios presentes el tercer punto del orden del día a tratarse, el mismo que es el conocimiento del Informe de Gerencia; toma la palabra el Gerente General de la compañía Ing. Stalin Sánchez, quien da lectura al informe presentado sobre las actividades de la compañía y la gestión administrativa en el ejercicio 2018, así como las metas y objetivos propuestos para el año 2019.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

Inmediatamente se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día que es conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio 2018; el presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos las inquietudes de los señores socios, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.

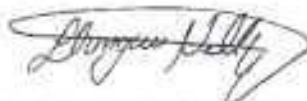
El Presidente pone a consideración de los socios el quinto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2017, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenida en el año 2017, luego del pago de la participación del 15% para los trabajadores y del Impuesto a la Renta; no sean distribuidas a los socios y permanezcan en los libros contables de la compañía dentro de la cuenta "Ganancia Acumulada".

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente ata, vencido el mismo reinstala la sesión, se da lectura al acta, misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los socios, quienes para constancia firman en unidad del Acto.

La presente Junta concluye a las 18:00 horas del mismo día.



Dra. Zambonino Marcia
PRESIDENTE-SOCIO



Lic. Nelly Llangari
SECRETARIA



Ing. Daniel Glencio Mica

SOCIO