

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SIERRA FERTIL
CIA LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO 2019**

En la ciudad de Ambato, a los quince días del mes de marzo del dos mil diecinueve a las 09:00 horas, en la sede de la empresa situada en la calle Castillo s/n y Montalvo, se reúnen los siguientes señores:

Velastegui Lozada Wilson Hernán	1801889294	5500.00
Velastegui Mayorga Diana Cecilia	1803391620	1500.00
Velastegui Mayorga Evelyn Carolina	1803391638	1500.00
Velastegui Mayorga Jessica Estefanía	1803978053	1500.00

Dando un total de US \$ 10000.00 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que representan el cien por ciento del capital, se instala la Junta General Ordinaria:

El Dr. Wilson Velastegui en calidad de Gerente General hace las veces de secretario, da lectura a la convocatoria, el orden del día es el siguiente:

1. Revisión y análisis de los Estados Financieros de **SIERRAFERTIL CIA LTDA** al 31 de diciembre del 2018.
2. Aprobación del Informe del Gerente
3. Informe a los socios sobre el trámite de liquidar la Empresa
4. Nombramiento de la auditoria Externa
5. Nombramiento del comisario

Los concurrentes aceptan por unanimidad el orden del día propuesto y se desarrolla la junta en los siguientes términos:

Primer Punto. - Revisión y Análisis de los Estados Financieros de SIERRA FERTIL CIA LTDA AL 31/12/2018.-

El Dr. Velastegui en calidad de Gerente General presenta a los socios los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 para ser analizados, luego de varias preguntas e inquietudes se concluye este punto con la aceptación de los socios, en que las cifras presentados son

razonables, se ajustan a la realidad de la compañía y que los resultados económicos del año 2018 son los esperados.

Segundo Punto. - Aprobación del Informe del Gerente

El Dr. Velastegui en calidad de Gerente General toma la palabra y presenta a los socios el informe de Gerencia, y después de varias preguntas e inquietudes de los socios se concluye este punto con la aceptación de los mismos.

Tercer Punto. - Informe a los socios sobre el trámite de liquidar la Empresa

El Dr. Velastegui en calidad de Gerente General toma por segunda ocasión la palabra y en base a los resultados del ejercicio 2018 propone iniciar el trámite de liquidación de la compañía, los socios después de un análisis de los balances y el movimiento de los últimos años consideran oportuna la liquidación de la misma, los socios Terminan este punto con la Aceptación de proceder a liquidar la compañía.

Cuarto Punto. - Nombramiento de la auditoria Externa

La Dra. Jessica Estefanía Velastegui Mayorga toma la palabra y propone contratar los servicios profesionales de la empresa Auditora VILLAVICENCIO Y ASOCIADOS CIA LTDA. Para el examen de auditoría independiente a los estados financieros al 31 de diciembre del 2018, Sin Oponerse Ningún socio se aprueba la contratación y se procede con la junta.

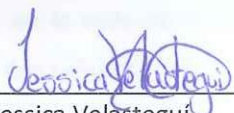
Quinto Punto. – Nombramiento del Comisario

En este Punto el Gerente General propone a la Ing. Carmen Beatriz Zambrano Segarra para que sea nombrada como comisaria, los socios están de acuerdo y aprueban la designación.

Concluido el orden del día, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que luego de su lectura es aprobada por unanimidad

Se levanta la sesión a las 13:00 pm.

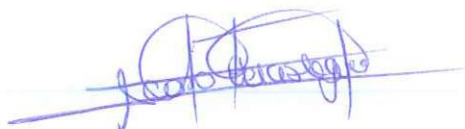
Con el fin de cumplir con el Art. 238 de la Ley de Compañías suscriben la presente acta todos los concurrentes.



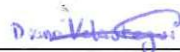
Dra. Jessica Velastegui
Presidente



Dr. Wilson Velastegui
Secretario – Gerente General



Srta. Carolina Velastegui
Socio



Srta. Diana Velastegui
Socio