

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA AGRO ECUADOR RUESVI CIA.LTDA."

En la ciudad de Ambato, a los 18 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio Santa Clara calle Juticalpa y Valle Dupar, se reúnen los socios el Sr. Klever Amed Ruiz Haro, Sr. Javier Elías Escobar Villacis, Sr. Guillermo Eduardo Villacis Salazar quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal.

Preside la sesión el Sr. Guillermo Villacís, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Sr. Javier Escobar. El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, conforme lo manda el Art. 238 de la Ley de Compañías, y resuelven tratar como puntos de orden del día, los siguientes:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018
- 2) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado e Resultados Integrales del ejercicio económico del año 2018.
- 3) Conocer y aprobar sobre el destino de los resultados del ejercicio 2018.

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar. -

Primer punto. - Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018.- Para el efecto, el Presidente solicita al secretario de lectura del informe sobre el ejercicio económico del año 2018, presentado por el señor Gerente General, se entrega una copia del mismo a los accionistas. Luego de haber analizado el mencionado informe la Junta General decide aprobarlo por unanimidad, con el voto salvado del accionista Gerente General y solicitan a secretaría muy comedidamente anexe el mencionado informe como documento habilitante del expediente de la presente Acta y pasan a tratar el siguiente punto.

Segundo punto. - Conocer y aprobar los Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico del año 2018. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los informes antedichos, estos se aprueban por unanimidad sin realizar ninguna observación a los mismos, una vez aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el siguiente.

Tercer punto. - Conocer y aprobar sobre el resultado del ejercicio del año 2018.- El Presidente presenta a los accionistas los resultados de la compañía, los mismos que han sido favorables, por

lo que se presenta una utilidad, la misma que ha sido favorable, y deciden no distribuir Dividendos a los Socios y mantenerlos en la compañía.

A continuación, sin haber otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Se reinstala la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las dieciocho horas treinta minutos.

Para constancia firman:



Sr. Klever Ruiz

GERENTE GENERAL



Sr. Guillermo Villacís

PRESIDENTE



Sr. Javier Escobar

SECRETARIO