

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

En la ciudad de Ambato, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el barrio Santa Clara calles Juticalpa y Valledupar, hoy día viernes 12 de junio de 2020, a las 09:00 horas, se instala la presente Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía Importadora Agro Ecuador RUESVI Cía. Ltda., con la presencia del Sr. Guillermo Eduardo Villacís Salazar, Presidente de la Compañía, quien actúa como Presidente de la Junta. La Presidencia sugiere se nombre como Secretario de la Junta al señor Javier Elías Escobar Villacís, moción que es aprobada y dispone que por Secretaria se proceda a dar lectura de la Convocatoria a la presente Junta General Extraordinaria de Socios, la misma que fue convocada mediante publicación efectuada, de acuerdo al Art. 234 y 236 de la Ley de Compañías y del Art. 21 del Estatuto, el día lunes 12 de Junio de 2020 en el Diario El Heraldo, la que señala lo siguiente:

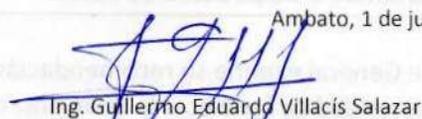
**IMPORTADORA AGRO ECUADOR RUESVI CIA.LTDA.  
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
IMPORTADORA AGRO ECUADOR RUESVI CIA.LTDA.**

De conformidad con lo que dispone el artículo 236 de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los señores socios de la compañía Importadora Agro Ecuador RUESVI Cía. Ltda., para la Junta General Extraordinaria que se efectuará el día viernes 12 de junio de 2020 a las 09H00, en el local de la Compañía ubicado en la parroquia La Península en la calle Juticalpa s/n y Valle Dupar de la ciudad de Ambato. La Junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019
2. Conocer sobre el Informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2019
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2019
4. Resolver sobre el destiño de las utilidades del Ejercicio Económico del 2019.
5. Conocer y resolver sobre el Presupuesto correspondiente al Ejercicio Económico 2020
6. Nombrar al Gerente General y Presidente
7. Designar los Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2020 y fijar sus honorarios.

El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias e Informes de Gerente General y Auditores Externos, se encuentran a disposición de los Socios, en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia La Península en la calle Juticalpa s/n y Valle Dupar de esta ciudad.

  
Ing. Klever Amed Ruiz Haro  
**GERENTE GENERAL**

Ambato, 1 de junio de 2020  
  
Ing. Guillermo Eduardo Villacís Salazar  
**PRESIDENTE**

El señor Presidente solicita al señor Secretario proceda a constatar el quórum y a que se elabore el listado de asistentes, verificándose la asistencia de los siguientes socios: el señor Klever Amed Ruiz Haro con una participación del 37,00%, el señor Javier Elías Escobar Villacís con una participación del 33%, el señor Guillermo Eduardo Villacís Salazar con una participación del 30%, lo que representa un total de 100,00% del Capital Pagado.

Una vez constatado el quórum, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión, y dispone que se entre a tratar el primer punto del Orden del Día:

**1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019**

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura a su informe de actividades, haciendo un breve resumen de la situación financiera de la misma y de los logros obtenidos en el ejercicio económico, Informe que es sometido a deliberación de los Socios, quienes lo aprueban por unanimidad.

**2. Conocer sobre el Informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2019**

Se procede a dar lectura al informe de los Auditores Externos de la Compañía haciéndose un breve resumen del mismo sobre la situación de la Compañía y su cumplimiento de los principios de manejo contable y cumplimiento de obligaciones tributarias.

La Junta somete el Informe a consideración de los Socios, quienes lo aprueban por unanimidad

**3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2019**

Se procede a la revisión y análisis del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019 de la Compañía y concluida su lectura la Junta delibera, se somete a votación y los Balances presentados son aprobados por unanimidad por los Socios.

**4. Resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del 2019.**

Toma la palabra el señor Gerente quien explica que existen utilidades del ejercicio económico 2019, en base al siguiente detalle:

<b>Utilidad contable</b>	<b>406,344.39</b>
(-) 15% Participación Trabajadores	60,951.65
(-) Impuesto a la Renta	90,038.02
<b>(=) Utilidad antes Reserva Legal</b>	<b>255,354.72</b>
(-) 5% Reserva Legal	12,767.74
<b>(=) Utilidad a Disposición de Socios</b>	<b>242,586.98</b>

El Gerente General expone su recomendación respecto al destino de las Utilidades del Ejercicio, indica la necesidad de fortalecer la Compañía considerando el complicado entorno económico que se prevé para los próximos ejercicios y sugiere que la Utilidad generada en el Ejercicio 2019 se mantenga en el Patrimonio como Utilidades Acumuladas, la Junta delibera la propuesta la misma que es aprobada por los Socios por unanimidad.

**5. Conocer y resolver sobre el Presupuesto correspondiente al Ejercicio Económico 2020**

El señor Gerente General presenta a los Socios, el Presupuesto establecido para el ejercicio 2020, el mismo que es aprobado por el 100% de votos a favor y ninguno en contra.

**6. Nombrar al Gerente General y Presidente**

Los socios presentes, deciden en forma unánime elegir al señor Javier Elías Escobar Villacís como Gerente General y Representante Legal de la Compañía por el período de dos años y al señor

Guillermo Eduardo Villacís Salazar como Presidente de la Compañía por el período de dos años, y se solicita al Secretario de la Sesión extienda los respectivos nombramientos y coordine la inscripción correspondiente en el Registro Mercantil.

**7. Designar los Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2020 y fijar sus honorarios.**

Sobre este punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Junta quien presenta las diferentes propuestas recibidas. Analizadas las mismas los Socios presentes deciden por unanimidad delegar al Nuevo Gerente General nombrado en esta junta la contratación de los Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2020, la fijación de honorarios y demás condiciones.

Una vez tratados todos los puntos del Orden del Día, se dispone un receso para la redacción de la presente acta. Se reanuda la sesión y luego de ser leída el Acta, es aprobada por unanimidad por la Junta General Extraordinaria de Socios.

El señor Presidente agradece la presencia de todos los asistentes y declara clausurada dicha Junta a las 12:00 horas.

Para constancia de la presente firman a continuación:



Ing. Guillermo Eduardo Villacís Salazar  
PRESIDENTE DE JUNTA



Ing. Javier Elías Escobar Villacís  
SECRETARIO DE JUNTA



Ing. Kever Ruiz Haro  
SOCIO