

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA LUZBENIGNA C.A.

En la ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro, al Primer día del mes de Junio del año Dos mil Veinte, a las 14:00 pm, se reúnen en el local social de la Compañía ubicado en la Parroquia Buenavista del cantón Pasaje, los Accionistas de la COMPAÑÍA AGRÍCOLA LUZBENIGNA C.A., siendo estos: 1) Arq. ENCALADA ERRAEZ CESAR GENARO propietario de Dos Mil Trescientas Dieciséis Acciones nominativas ordinarias, de un dólar de Estados Unidos de América cada una; 2) ENCALADA PARDO MIKAELA STELLA propietario de Ciento Cuatro Mil Doscientas Veinte Acciones nominativas ordinarias, de un dólar de Estados Unidos de América cada una; 3) Sra. PARDO VALDIVIEZO HILARY DEL ROSARIO, poseedora de Nueve Mil Doscientas Sesenta y Cuatro acciones nominativas ordinarias, de un dólar de Estados Unidos de América cada una; lo que representan el cien por ciento del capital social pagado de la Compañía, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
2. Conocer, Aprobar y/o Rechazar los Informes de Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 y su gestión administrativa en cada uno de ellos.
3. Conocer y Decidir el destino de las utilidades en los rubros que la Junta debe resolver al 31 de diciembre del 2019.
4. Elección de Comisario Principal para el Ejercicio 2020.
5. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. Lectura, aprobación de la presente acta y Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión la Señora ENCALADA PARDO NOELIA LYNN en calidad de Presidente de la Compañía y la Señora PARDO VALDIVIEZO HILARY DEL ROSARIO que hace las veces de secretaria de esta junta. - La Secretaria, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta Universal y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día propuesto.

La Junta Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. La junta queda instalada.

2. Se conoce y Aprueban los Informes de Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, se ordena destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo y se cumpla con la declaración oportuna del Impuesto a la Renta.
3. Conocen y aprueban el destino de las utilidades del ejercicio 2019, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo Utilidad en las actividades realizadas, y se ordena cumplir con la ley, esto es destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 10% como Reserva Legal y el 5% para Reserva Estatutaria, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno, y el saldo de las Utilidades, este tema pendiente por resolver.
4. La sala Procede a elegir al Ing. Jorge Aguilar como comisario principal para el ejercicio 2020.
5. Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Diez horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes y se da por clausurada la misma.



PARDO VALDIVIEZO HILARY DEL ROSARIO
SECRETARIA - GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



ENCALADA PARDO NOELIA LYNN
PRESIDENTE



ENCALADA ERRAEZ CESAR GENARO
ACCIONISTA



ENCALADA PARDO MIKAELA STELLA
ACCIONISTA