



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGRICOLA DESARROLLO VERDE HALTENGRUN C. LTDA.

En el domicilio de la Compañía ubicado en Quito, parroquia Cumbayá, Av. El Establo 48 casa 10, se reúnen a las dieciocho horas, del día veinte y nueve de marzo del año 2019, los Accionistas de la Compañía Agrícola Desarrollo Verde Haltengrun C. Ltda.. según el siguiente cuadro de asistencia:

ACCIONISTAS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	% PARTICIPACION
Ponce Palacios Francisco Miguel	550	55.00%
Ponce Izurieta Miguel Mateo	150	15.00%
Ponce Izurieta Maria Fernanda	150	15.00%
Ponce Izurieta Juan José	150	15.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,000</b>	<b>100.00%</b>

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, como en efecto lo hacen, al amparo de la Ley de Compañías; y, así mismo por unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, acerca de las operaciones correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta por unanimidad resuelve:

1. Aprobar el informe del Gerente General Sr. Miguel Ponce.
2. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Aprobarla moción del Sr. Miguel Ponce para que 100% de las utilidades netas del ejercicio 2018 se destine a la cuenta de Reservas Facultativas

No existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta, la cual una vez redactada y reinstalada la sesión es leída a los asistentes, quienes la aprueban en su totalidad sin reserva o modificación alguna. Para constancia de lo expresado, firman en unidad de acto en el lugar y fecha indicados

Siendo las 18:50 horas se declara concluida la sesión.



Juan José Ponce Izurieta  
**PRESIDENTE - ACCIONISTA**



Miguel Mateo Ponce Izurieta  
**ACCIONISTA**



Miguel Ponce Palacios  
**SECRETARIO/ACCIONISTA**



Maria Fernanda Ponce Izurieta  
**ACCIONISTA**