**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA INSADICAM COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ADITIVOS
AGROPECUARIOS CIA.LTDA.,
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2019.**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veinte y siete días del mes de Marzo del año 2019 a las 15 horas treinta minutos, en el local social de la compañía ubicada en la Vía a Balosa en los interiores de la Urbanización Puertas del Sol, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, INSADICAM C LTDA.: 1.-Sr. RIVADENEIRA PEÑAFIEL FRANKLIN DENBERLIN, propietario de cuarenta y nueve punto cinco (49.5) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares (US\$ 10,00) cada una, 2.- Sr. RODRIGUEZ CUENCA JUAN MANUEL, propietario de cuarenta y nueve punto cinco (49.5) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares (US\$ 10,00) cada una 3.- Sra. SUQUI JIMENEZ MIRIAM CONSUELO, propietaria de una (1) acción igual, acumulativa e indivisible de diez dólares (US\$ 10,00) cada una, es decir, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2018.

Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Señor Rivadeneira Peñafiel Franklin Denberlin y como Gerente-Secretario el Señor Rodríguez Cuenca Juan Manuel. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2018.** El socio Sr Rodríguez Cuenca Juan Manuel, indica que el informe de la Gerencia en las ventas disminuido por lo cual hay que buscar alternativas para que el próximo periodo tenga aumento en los ingresos. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que el socio presidente. Sr Rivadeneira Peñafiel Franklin Denberlin, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Rodríguez Cuenca Juan Manuel. La socia Suqui Jiménez Miriam Consuelo también aprueba el informe. Por lo tanto, se aprueba el informe de Gerencia por mayoría de votos.
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2018.** La socia Rivadeneira Peñafiel Franklin Denberlin, señala que, revisando el balance General y cuentas de resultado, sus ventas han disminuido en comparación con el año anterior, por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2018, e indica que se debe buscar estrategias para que la compañía tenga una mayor utilidad el próximo periodo. El Sr. Rodríguez Cuenca Juan Manuel y la Sra. Suqui Jiménez Miriam Consuelo también aprueba el informe. Por lo tanto, se aprueba con el 100 % del capital social.
3. **Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2018.** El socio, Sra. Suqui Jiménez Miriam Consuelo indica a la junta que se mantengan las utilidades del año 2018. La moción es aceptada por la sala. Este punto se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las diecisiete horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 17 horas cuarenta y cinco minutos del mismo día, mes y año.

Sr. Rivadeneira Peñafiel Franklin
PRESIDENTE

Sr. Rodríguez Cuenca Juan Manuel
GERENTE-SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA INSADICAM COMERCIALIZADORA
INSUMOS Y ADITIVOS AGROPECUARIOS CIA.LTDA.,
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2019.**

Sr. Rivadeneira Peñafiel Franklin
SOCIO

Sr. Rodríguez Cuenca Juan Manuel
SOCIO

Sra. Suqui Jiménez Miriam Consuelo
SOCIA