

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPANÍA AGRÍCOLA DE LA SIERRA AGRISIER-EC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del (Guayas, a los 20 días del mes de Febrero del 2020, a las 11H30 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en las calles Aguirre 324 y Chilo de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas VELASTEGUI ARROYAVE, TONIO MARIO y VELASTEGUI LEDESMA MARIELA DENISSE por unanimidad deciden declararse e instalarse en Junta General (Universal y Ordinaria de Accionistas bajo el amparo lo dispuesto del art. 238 de la ley de compañías, dirige la junta el (Gerente General) MARIELA VELASTEGUI LEDESMA y el Sr. EDGAR PITA HERRERA actúa como secretario Ad-Hoc, el Presidente de la Junta dispone que por secretaría se proceda constatar la lista de accionista asistente y sus respectivos porcentajes accionarios del capital suscrito, por secretaría se verifica que se encuentra presente el accionista TONIO MARIO VELASTEGUI ARROYAVE poseedor de Mil acciones ordinarias y normativas, de USD 1.00 que equivale al 50% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 1000 votos y la accionista MARIELA DENISSE VELASTEGUI LEDESMA poseedora de 1000 acciones ordinarias y normativas de USD 1.00 que equivale al 50% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 1000 votos, es decir se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Dos Mil Dólares Americanos, se deja expresa constancia de que el Comisario Revisor fue convocado individualmente. El Presidente de la Junta procede a declarar legalmente constituida la Junta General Ordinaria de la Compañía AGRÍCOLA DE LA SIERRA AGRISIER-EC S.A. y se dispone se lea el siguiente orden del día.

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros
- 2) Distribución de Utilidades
- 3) Aprobación del Informe del Comisario
- 4) Aprobación del Acta

El orden del día propuesto fue aceptado por unanimidad de los accionistas presentes y el señor secretario dispone se cumple a trámite.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros. -

El Presidente Mariela Velastegui Ledesma en su calidad de administradora y representante legal presenta a los Accionistas Los Estados Financieros de la compañía en el periodo vencido del año 2019 para que los Accionistas los revisen y los aprueben y adicionalmente indica que en el ejercicio económico del año 2019 a pesar de haber sido un año nada fácil, la sociedad ha aminorado su presencia en el mercado y que se ha cumplido fielmente con todas sus obligaciones y que presenta una Utilidad Neta del Periodo de \$61879,28 (Sesenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Nueve con 28/100 dólares) en el ejercicio económico correspondiente indicado. Pide la palabra el socio TONIO MARIO VELASTEGUI ARROYAVE y manifiesta que una vez revisado los Estados Financieros presentados, se encuentra conforme con el mismo y que lo aprueba y eleva a moción la Aprobación por parte de la Junta para que se proceda a la votación de esta moción.

RESOLUCION: Los Accionistas por unanimidad aprueban la mocion.

2) Distribucion de Utilidades

La Accionista Mariela Velazquez Ledesma interviene y manifiesta que el Balance de la Compania y Estado de Resultado permite apreciar una Utilidad Neta del Periodo de \$618,792.28 (Seiscientos y Un Mil Ochocientos Setenta y Nueve con 28/100 dolares) monto que solicita no realizar la reparticion correspondiente a cada socio sino que se acumule para el siguiente año.

RESOLUCION: Los Accionistas por unanimidad aprueban la mocion.

3) Aprobacion Informe del Comisario

El socio Tonio Mario Velazquez Arroyave interviene y manifiesta que una vez examinado el Informe del Comisario Revisor lo encuentra objetivo, pertinente y satisfactorio por lo que eleva a mocion se proceda a la aprobacion de dicho informe.

RESOLUCION: Los Accionistas por unanimidad aprueban la mocion.

4) Aprobacion del Acta.

Por secretaria de la Junta General Ordinaria de la Compania AGRICOLA DE LA SIERRA AGRISIER-EC S.A. se propone que se de un receso de 25 minutos para la elaboracion del Acta y se suscriba la lista de asistentes. Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria y siendo las 12H50 se da lectura al Acta, y es aprobada sin ninguna modificacion y para constancia se procede a su suscripcion.

EDGAR PITA HERRERA
SECRETARIO AD-HOC

Edgar Pita

MARIELA VELAZQUEZ LEDESMA
SOCIO

Mariela Velazquez Ledesma

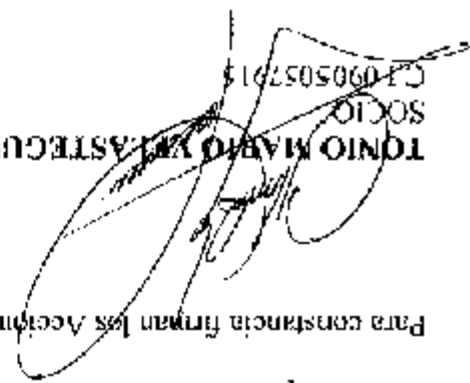
TONIO MARIO VELAZQUEZ ARROYAVE
PRESIDENTE ACCIONISTA

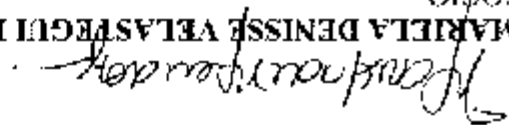
Tonio Mario Velazquez Arroyave

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE LA COMPAÑIA AGRICOLA DE LA SIERRA AGRISIER-EC S.A.**

En la ciudad de (Guayaquil) a los 20 días del mes de Febrero del año 2020, en el local donde funciona la compañía AGRICOLA DE LA SIERRA AGRISIER-EC S.A. ubicado en Aguirre 324 y Chile se realizó, la Junta General Universal Ordinaria en la misma que estuvieron presentes: **MARIO TONIO VELASQUEZ ARROYAVE** en su calidad de socio de la compañía, poseedor de Setecientas acciones de un dólar cada una y **MARIELA DENISSE VELASQUEZ LEDESMA** en su calidad de socio de la compañía con Cuarenta acciones de un dólar cada una, es decir que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado.

Para constancia firman los Accionistas presentes:


TONIO MARIO VELASQUEZ ARROYAVE
 SOCIO
 C.I. 0905057019


MARIELA DENISSE VELASQUEZ LEDESMA
 SOCIO
 C.I. 0922916853