

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGROINDUSTRIAL EL - MOSAICO COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**

En la Provincia de los Ríos, a los 20 días del mes de febrero del 2020, siendo las 14:00 horas, se reúne la junta General Ordinaria de socios de AGROINDUSTRIAL EL - MOSAICO COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., en las oficinas de la compañía ubicadas en la Provincia de los Ríos, Cantón de Buena Fe, Parroquia Patricia Pilar, Sector Poza Honda Margen Derecho.

Encontrándose la totalidad del capital social de la Empresa:

Dr. Oscar Alfredo Silva Paredes con 161.000,00 aportaciones que equivale al 50%

Ing. Gonzalo Patricio Silva Garcés con 161.000,00 aportaciones que equivale al 50%

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado de compañía el presidente propone a los socios constituir en Junta General Ordinaria de socios, con el objeto tratar el orden del día para el que fueron convocados:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente año 2019
2. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados del ejercicio económico 2019
3. Tratamiento de los Resultados Financieros del periodo

Preside la reunión el Señor Ing. Gonzalo Patricio Silva Garcés en calidad de Presidente de AGROINDUSTRIAL EL - MOSAICO COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., actúa como secretaria AD-HOC a petición del señor Gerente la Ing Raquel Andrea Romero Flores, quien de inmediato elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra representada el 100% del capital social. Cumplidos estos requisitos, el presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

### **1.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente año 2019**

Toma la palabra el Dr. Oscar Alfredo Silva Paredes, gerente de la compañía quien procede a dar lectura a su informe, añade, que en el año 2019, se realizaron tres lotes Producción de Cerdos con la empresa Pronaca a la cual le prestamos el servicio adicional se mantiene una facturación mensual con la Palma Africana. Se pone en consideración de todos los accionistas los informes de Gerencia, por no existir objeción al texto se procede a la aprobación de los informes en mención.

## 2.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados el ejercicio económico 2019

Toma la palabra la Ing. Raquel Andrea Romero Flores, y procede a dar lectura de todas las cuentas de los balances. El Sr. Gerente de la empresa informa que los balances se encuentran a disposición de los señores socios para su revisión y aprobación, luego de ser revisados por cada uno de los socios se aprueba el segundo punto del orden del día.

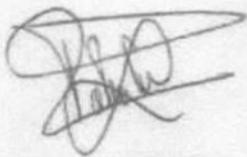
## 3.- Tratamiento de los Resultados Financieros.

En este punto toma la palabra el Ing. Gonzalo Patricio Silva Garcés y manifiesta que el año 2019 se determinó una utilidad debido a que durante todo el año se mantuvo una producción del 100%. Por esta razón las utilidades obtenidas serán reinvertidas en el año 2020. Punto que es aprobado por los miembros de la Junta.

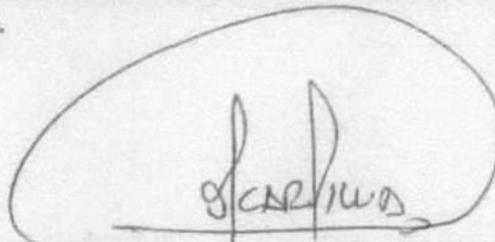
Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de una hora para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión siendo las 15:30 horas. Dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

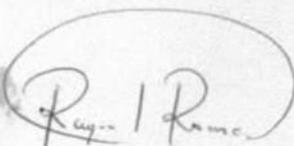
Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de socios, para constancia firman todos los concurrentes.



Ing. Gonzalo Patricio Silva Garcés  
**PRESIDENTE- SOCIO**



Dr. Oscar Alfredo Silva Paredes  
**GERENTE - SOCIO**



Ing. Raquel Romero  
**Contadora**