ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRO NATURAL RESOURCES WORLDEXPORT CIA LTDA"

En Pastaza, a las 11h00 am, a los 29 días de marzo de 2019, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Calle Principal, Cantón Pomona de la provincia de Pastaza, se reúnen los socios de la compañía "PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRO NATURAL RESOURCES WORLDEXPORT CIA LTDA":

a) **Cinthia Ximena Paredes Ortiz**, personalmente; y,
b) **Christian Oswaldo Herdoiza Oviedo**, personalmente.

Por representar la totalidad del capital social pagado de la compañía (400 participaciones a valor nominal de USD 1.00 dólar americano), por unanimidad, renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, conforme con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinara y Universal de Socios la Señorita **Cinthia Ximena Paredes Ortiz** y como Secretario el Señor **Christian Oswaldo Herdoiza Oviedo**.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los presentes el Orden del Día para su aprobación:

UNO) Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio 2018;

DOS) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2018;

TRES) Resolución respecto al resultado final del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2018;

Una vez aprobado el Orden del Día a tratar. El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes de cada uno de los puntos detallados, por unanimidad la Junta resuelve:

PRIMERO: Luego de escuchar el informe anual rendido por parte del Gerente General de la compañía, y elevada que fuera la moción, la Junta por unanimidad resuelve aprobar dicho informe que corresponde al ejercicio económico que concluyó el 31 de diciembre de 2018 sin ninguna modificación.

SEGUNDO: El Presidente de la Junta da a conocer y pone en consideración de los socios, los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre del año 2018. Elevada que fuera la moción, la Junta resuelve de forma unánime aprobar los informes presentados.

TERCERO: Revisados los resultados del ejercicio, la Junta conoce que la compañía tuvo una utilidad de $ 1487.75 (Mil cuatrocientos ochenta y siete con 75/100 dólares americanos). Elevado que fuera a moción el presente punto, la Junta por unanimidad resuelve que dicha utilidad del ejercicio sea transferida a la cuenta de resultados acumulados en los Estados Financieros.

No habiendo otro punto que tratar, La Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo las 12h30.-

Cinthia Ximena Paredes Ortiz
Socia y Presidente

Christian Oswaldo Herdoiza Oviedo
Socio y Secretario