

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGROPECUARIA LA PRODUCTIVA S.A., CELEBRADA EL DIA
MARTES 26 MARZO DEL 2019**

En la Ciudad de Santo Domingo, Cantón Santo Domingo de los Colorados, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a las 13 horas, en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la vía Quevedo km 4 Coop. 15 de Septiembre, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **AGROPECUARIA LA PRODUCTIVA SA.**, las siguientes personas: Ing. Terán Suarez Rosa Elena accionista propietaria de 270 acciones equivalente a 33.33% del porcentaje accionario, Ing. Terán Suarez Nelson Oswaldo accionista propietario de 270 acciones equivalentes a 33.33% del porcentaje accionario, Ing. Terán Suarez Jessica Paulina propietaria de 270 acciones equivalente a 33.33% del porcentaje accionario, Ing. Calero León Fernando Sebastián en su calidad de Representante Legal de la compañía, Ing. Gualán Carchi Karen Anabell en su calidad de contadora.

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía manifiestan en forma unánime su voluntad de instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del día:

1.- ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDENTES AL AÑO 2018, DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA LA PRODUCTIVA SA.

2.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDENTES AL AÑO 2018, DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA LA PRODUCTIVA SA.

3.- PRESENTACION DE INFORME DE GERENCIA.

Preside la Sesión la Presidente de la Compañía Ing. Terán Suarez Rosa Elena y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta el Ing. Calero León Fernando Sebastián en su calidad de gerente. La Presidente de la Junta siendo las 13 horas, solicita a secretaría verifique si se encuentra la totalidad de los accionistas que representa el 100% del paquete accionario, encontrándose el 100% del capital suscrito y pagado. Procediéndose a instalar la sesión con el 100% del paquete accionario suscrito y pagado de la Compañía,

particular que es confirmado, por lo que se procede a declarar legalmente instalada la sesión.

Se da paso al primer punto del orden del día.

1.- ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDENTES AL AÑO 2018, DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA LA PRODUCTIVA S.A.

Toma la palabra el Ing. Gerente de la Compañía y pide procede a explicar los resultados económicos del ejercicio contable 1 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018. Los mismos que reflejan una utilidad en el periodo en referencia a las ventas, La Srta. Contadora procede a explicar cada una de las cuentas a fin de aclarar el resultado del Estado Financiero de Pérdidas y Ganancias así como el de Situación General.

2.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDENTES AL AÑO 2018, DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA LA PRODUCTIVA S.A.

Una vez realizado el análisis de los Estados Financieros, La Sra. Presidente de la Junta, pide a secretaría proceda a tomar la aprobación de dichos Estados Financieros a cada uno de los socios presentes, los mismos que aprueban en su totalidad.

3.- PRESENTACION DE INFORME DE GERENCIA 2018

La Sra. Presidente de la Junta, en su calidad de accionista de la Compañía, procede a dar paso al Gerente para que este de lectura a su informe, referente a las actividades y logros desarrollados en el desempeño de sus funciones.

La Sra. Presidenta toma la palabra para indicar que por no existir otros puntos a tratarse y una vez que se ha conocido y expuesto los puntos previstos para la presente junta, solicita a Secretaria que la totalidad de los accionistas presentes proceden a aprobar por unanimidad los mocionados puntos tratados, los mismos que son aprobados en su totalidad.

La Sra. Presidenta concede un receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura de la misma y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, declarándose concluida la sesión, firma para constancia la Sra. Presidenta y Secretario.



Ing. Rosa Elena Terán
Presidenta
CL. 1719782771



Ing. Fernando Calero
Gerente
CL. 0501502660