

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA TGR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los 2 días del mes de Abril de 2019, siendo las 08h00, en el local de la compañía “AGROPECUARIA TGR CIA. LTDA.”, ubicadas en la Av. Gran Colombia 07-20 y Latacunga Azuay, se reúnen los siguientes socios:

- ✓ Daniel Fernando Torres Villamagua propietario 150 de participaciones.
- ✓ Cesar Augusto Rojas Román propietario de 150 participaciones.
- ✓ José Paul Gutiérrez Montesinos propietario de 150 participaciones y.
- ✓ Mario José Mancino Valdivieso propietario de 150 participaciones.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los accionistas, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General de Carácter Universal, para tratar como únicos puntos del orden del día, los siguientes:

- 1. Conocer el informe del Gerente General de la compañía, perteneciente al año 2018.**
- 2. Conocer el Balance de la Compañía del año 2018, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias;**
- 3. Conocer la propuesta para el tratamiento de las utilidades del ejercicio fiscal 2018.**

Preside la Junta el Sr. Cesar Augusto Rojas Román, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. José Paul Gutiérrez Montesinos en su calidad de Gerente General. El Presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión; procediéndose a continuación a tratar los únicos puntos del orden del día. Los accionistas declaran haber recibido la convocatoria a esta Junta realizada por el Presidente de la Compañía, cuyos únicos puntos a tratar son los señalados en los párrafos precedentes.

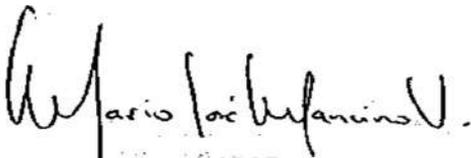
Se dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el **PRIMER PUNTO** del orden del día: **“Conocer el Informe del Gerente General de la Compañía, perteneciente al año 2018”**; luego de esto se procede a entregar a los accionistas presentes una copia simple de informe de Gerencia, debidamente suscrita por el Gerente General de la Compañía, al mismo que se da lectura. Luego de la debida deliberación de la junta por unanimidad del capital social presente, la Junta General de accionistas RESUELVE: *Aprobar sin*

objeción alguna el informe presentado por el Gerente General correspondiente al año 2018, autorizándose su entrega al organismo de control competente.

A continuación, se pone a consideración de la Junta el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día: **“Conocer el balance de la compañía del año 2018, así como el estado de pérdidas y ganancias”**. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Sr. José Paul Gutiérrez Montesinos, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil dieciocho, el mismo que en términos generales detalle que la compañía ha obtenido una utilidad.

Como último punto se pone a consideración de los socios el tratamiento a dar sobre la utilidad obtenida en el ejercicio fiscal 2018 el mismo que por unanimidad se acuerda no distribuirlo; Luego de este breve análisis se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2018. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 10H00 horas.

**Declaración final.** Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, dispone que se lea el acta, y la somete a la Junta General, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones; firmando para constancia, todos los asistentes. Siendo las 10h30, se levanta esta sesión. Firma:



Sr (a): MARIO JOSE  
MANCINO VALDIVIESO  
C.C: 1710975556



Sr (a): DANIEL FERNANDO  
TORRES VILLAMAGUA  
C.C: 1103576326



Sr (a): CESAR AUGUSTO  
ROJAS ROMAN  
C.C: 1104544448



Sr (a): JOSE PAUL  
GUTIERREZ MONTESINOS  
C.C: 1103311021