

Acta # 9

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURSEMILLAS S.A.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del 2019 a las nueve horas, en las oficinas principales de la compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N39-235 y Av. América, Local 1 F, tiene lugar la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía SURSEMILLAS S.A, con la presencia de las accionistas: AGROGLOBAL S.A. representada por la ingeniera Sandra Rondón Mahecha y la Sra. Yolanda Cifuentes Alvear por sus propios y personales derechos.

Preside la junta la Presidente titular Ingeniera Sandra Rondón Mahecha, y actúa como secretario el Gerente General ingeniero Santiago Landázuri Jácome.

La presidenta solicita al secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentre presente, el mismo que es como sigue:

Accionistas	Acciones
AGROGLOBAL S.A.	990
YOLANDA CIFUENTES ALVEAR	10

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representando el 100% del capital social de la Compañía , por lo tanto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías pueden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía , lo cual es aceptado por unanimidad y además resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y aprobar el informe de la Comisaria de la compañía por el período 2018.
3. Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2018
4. Resolver sobre el destino de las utilidades.
5. Designar Comisario para el ejercicio económico 2019
6. Aprobación del acta.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día.

La presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas a las 9:15 y se adoptan las siguientes resoluciones:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El Gerente General da lectura al informe de actividades de la empresa dentro del ejercicio económico 2018, informe que se pone en consideración a la Junta y es aprobado por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El Gerente General da lectura al informe de la Comisaria, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta General.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL PERÍODO 2018

El Gerente General da lectura a los Balances y al Estado de Resultados de la compañía Sursemillas S.A. y la Junta luego de analizarlos los aprueba por unanimidad.

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

El ejercicio 2018 trajo como resultado pérdida por tanto no existen utilidades.

5. DESIGNACIÓN DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Por unanimidad decide la Junta reelegir a la señora Josefina Moncayo Calero como comisario principal para el ejercicio económico 2019. La designación la efectúan por período de un año.

6. APROBACIÓN DEL ACTA.

Concluido el Orden del día y sin tener más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad en todos sus términos.

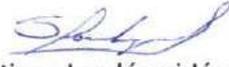
La presidenta levanta la sesión a las 10:15 horas para constancia de lo cual firman en unidad de acto, las accionistas, Presidente de la compañía y el Secretario que certifica.

FIRMAN:



Sandra Rondón Mahecha

PRESIDENTA



Santiago Landázuri Jácome

GERENTE GENERAL – SECRETARIO



Sandra Rondón Mahecha

AGROGLOBAL S.A.

ACCIONISTA



Yolanda Cifuentes Alvear.

ACCIONISTA