Acta # 2020-0003

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

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, hoy día 23 de abril del 2020, siendo las 09H30, en la Hacienda Belén, domicilio del accionista Rene Vinicio Arteaga, ubicada en la Vía Chone Km 12, los accionistas concurrentes de AGROLUA S.A., han acudido a la sesión de junta general ordinaria universal de accionistas atendiendo a la convocatoria realizada individualmente a los socios el 10 de abril del 2020 con el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Informe del administrador o gerente.

PUNTO DOS: Conocimiento y resolución sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2019.

PUNTO TRES: Informe del comisario de la empresa.

PUNTO CUATRO: Tratamiento sobre la utilidad del ejercicio económico 2019.

PUNTO CINCO: Resolver sobre el tratamiento del aporte a futura capitalización.

PUNTO SEIS: Contratación de los servicios del comisario para la empresa año 2020.

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas son los siguientes:

Accionistas	Acciones	Votos	Porcentaje Total
René Vinicio Arteaga Lalama	1'052.234	1'052.234	36,4%
Isabel Steffanie Arteaga Custode	610.861	610.861	21,2%
René Vinicio Arteaga Custode	610.861	610.861	21,2%
María Belén Arteaga Custode	610.861	610.861	21,2%
TOTALES	2'884.817	2'884.817	100%

Preside la sesión el señor René Vinicio Arteaga Lalama y actúa como Secretaria la señora Isabel Steffanie Arteaga Custode, Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

PUNTO UNO: Informe del administrador o gerente.

Una vez presentado el informe, el accionista Vinicio Arteaga hizo la consulta sobre cómo se estimó la reducción del 40% sobre la utilidad en el 2020. Una vez resuelta esta duda la junta general aprueba por unanimidad el informe.

PUNTO DOS: Conocimiento y resolución sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2019.

El contador de la empresa CPA. Milton Estalin Aguilera Ocampo presentó el informe de resultados del ejercicio 2019 y la junta lo aprobó por unanimidad.

PUNTO TRES: Informe del comisario de la empresa.
El comisario de la empresa Ing. Milton Andrés Aguilera presentó su informe donde avala los resultados presentados por el contador y la administración de la empresa. La junta da por recibido el informe y aprueba el mismo.

PUNTO CUATRO: Tratamiento sobre la utilidad del ejercicio económico 2019.
Una vez conocido la utilidad del ejercicio de $151.154,42, la junta de accionista resuelve no repartir las utilidades de este periodo, para que la empresa pueda hacer uso de este capital para la cancelación de pasivos.

PUNTO CINCO: Resolver sobre el tratamiento del aporte a futura capitalización.
La junta de accionistas decide no capitalizar el aporte a futura capitalización de $286.097,00 y pasarlo como un pasivo a la cuenta de crédito mutuo para ser cancelado de la siguiente forma: $50.000 hasta el 31 de diciembre de 2020 y su diferencia a ser resuelto en la junta ordinaria del 2021.

PUNTO SEIS: Contratación de los servicios del comisario para la empresa año 2020.
La junta resuelve renovar el contrato del comisario al Ing. Milton Andrés Aguilera Montalván en las mismas condiciones del contrato actual.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 12H00.

En constancia de todo lo actuado, firman todos los accionistas de la Compañía en unanimidad de acto con el Presidente y el Secretaria de la Junta.

René Vinicio Arteaga Lalama
PRESIDENTE-ACCIONISTA

María Belén Arteaga Custode
ACCIONISTA

Steffanie Arteaga

Isabel Steffanie Arteaga Custode
SECRETARIA-ACCIONISTA

René Vinicio Arteaga Custode
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROLUA S.A.

CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2020

INGENIERO RENE VINICIO ARTEAGA LALAMA
Con 1.052.234,00 acciones de $ 1,00 cada una
Representado el 36,4% del capital y equivalente
a 1.052.234 votos
.....

INGENIERA ISABEL STEFFANIE ARTEAGA CUSTODE
Con 610.861,00 acciones de $1,00 cada una
Representado el 21,2% del capital y equivalente
a 610.861 votos
.....

ECONOMISTA RENE VINICIO ARTEAGA CUSTODE
Con 610.861,00 acciones de $ 1,00 cada una
Representado el 21,2% del capital y equivalente
a 610.861 votos
.....

SEÑORITA MARIA BELEN ARTEAGA CUSTODE
Con 610.861,00 acciones de $ 1,00 cada una
Representado el 21,2% del capital y equivalente
a 610.861 votos
.....

ING. VINICIO ARTEAGA LALAMA
PRESIDENTE

ING. ISABEL STEFFANIE ARTEAGA CUSTODE
SECRETARIA

RAZON: se deja constancia que existe el quórum reglamentario con participación del 100% socios para la celebración de la Junta General Ordinaria Universal de accionistas.

Ing. Isabel Steffanie Arteaga Custode

SECRETARIA