

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA JAIME MOREIRA HERMAGROP CIA LTDA CELEBRADA EL DIA JUEVES 03 DE ENERO DEL 2019

En La ciudad de Quito, a las 17:00 horas del día 03 de Enero del 2019, en el domicilio social de la Compañía "**COMPAÑÍA AGRICOLA JAIME MOREIRA HERMAGROP CIA LTDA.**", Calle: vencedores numero: s/n intersección: progreso conjunto: jardines de calderón bloque: 1 oficina: casa 14 referencia ubicación: a una cuadra del colegio fiscal Cisneros, se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria convocada a cada uno de los socios de la misma fecha, con la presencia de los señores **JAIME RODRIGO MOREIRA CUADRO** en calidad de Presidente, el señor **JORGE FERNANDO MOREIRA CUADROS** en calidad de Gerente y en compañía de la Srta. **JENIFFER ISABEL ARANA MENDOZA** en su calidad de secretaria Ad-Hoc, para este acto representado a los socios señores **LUIS ALFONSO MOREIRA CUADROS, JAIRO GABINO MOREIRA CUADRO Y JUAN CARLOS MOREIRA CUADRO.**

El señor **JAIME RODRIGO MOREIRA CUADRO** en calidad de Presidente de la "**AGRICOLA JAIME MOREIRA HERMAGROP CIA LTDA**". Solicita que actué como secretaria Ad-Hoc la Srta. Jeniffer Isabel Arana Mendoza quien constata el quórum reglamentario y una vez echo y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria publicada que a continuación se transcribe

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA JAIME MOREIRA CIA LTDA, se convoca a socios de la compañía **AGRÍCOLA JAIME MOREIRA CIA LTDA** a la junta general que tendrá lugar el día **Jueves 03 de Enero del 2019 a las 17: 00 pm**, en la oficina de la compañía ubicada en la Parroquia Calderón calle vencedores AC14 y calle progreso, Barrio Collas de la ciudad de Quito para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2018

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe económico financiero de la compañía **AGRICOLA JAIME MOREIRA HERMAGROP CIA LTDA**

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

Sr. Fernando Moreira Cuadros Titular de Gerencia.

Sr. Rodrigo Moreira Cuadro Titular de Presidencia

Sr. Luis Moreira Cuadros participaciones en calidad de asesor comercial

Sr. Jairo Moreira Cuadro, técnico de control de calidad

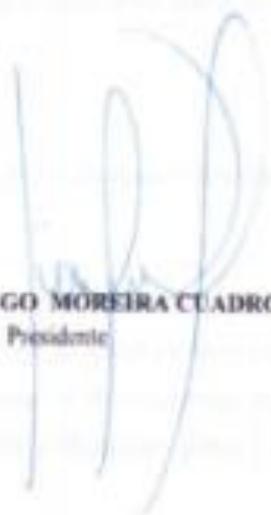
Sr. Juan Carlos Moreira Cuadro en calidad de supervisor

TNLG. JAIME RODRIGO MOREIRA CUADRO, presidente de la Compañía – (hasta aquí la convocatoria)

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día, poner en conocimiento a los socios presentes la Autorización que se concede al señor **JORGE FERNANDO MOREIRA CUADROS Gerente de la Compañía AGRICOLA JAIME MOREIRA HERMAGROP CIA LTDA**, para que proceda a la respectiva entrega de balances a la superintendencia de compañías del ejercicio fiscal 2018 en forma conjunta con la contadora de la Compañía **AGRICOLA JAIME MOREIRA HERMAGROP CIA LTDA**, Para el efecto toma la palabra la Srta. Jeniffer Arana Mendoza en su calidad de secretaria Ad-Hoc, dice así como todos los actos societarios hechos a su amparo, dentro de los cuales han solicitado que se presente la respectiva acta de autorización

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diecinueve horas la sala declara por terminada la presente junta, la misma que es leída en alta voz a los presentes y aprobada por todos, con los que el presidente declara terminada la sesión

La presente acta de la junta es firmada y certificada a los 03 días del mes de Enero del 2019


JAIME RODRIGO MOREIRA CUADRO
Presidente


JENIFFER ISABEL ARANA MENDOZA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta