

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA JAIME MOREIRA HERMAGROP CIA LTDA CELEBRADA EL DIA JUEVES 03 DE ENERO DEL 2020.

En la ciudad de Quito, a las 17:00 del día 03 de Enero del 2020, en el domicilio social de la compañía **"AGRICOLA JAIME MOREIRA HERMAGROP CIA LTDA"**, Calle: Vencedores No. S/n intersección Progreso Conjunto Jardines de Calderón Bloque: 1 oficina: casa 14, referencia ubicación: a 1 cuadras del colegio fiscal Cisneros, se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria hecha 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 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 actúe como secretaria Ad-Hoc la Srta. **JENIFFER ISABEL ARANA MENDOZA**, quien constata el quórum reglamentario y una vez hecho elabora la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para instalar 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 COMPAÑIA AGRICOLA JAIME MOREIRA CIA LTDA. se convoca a socios de la compañía **AGRICOLA JAIME MOREIRA CIA LTDA** a la junta general que tendrá lugar el día Jueves 03 de enero del 2020 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 2019.

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 CIA LTDA.**

Se procede a la elaboración de la lista de asistente, 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 Cuadros. 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 CIA LTDA**, para que proceda a la respectiva entrega de balances a la superintendencia de compañías del ejercicio fiscal 2019 en forma conjunta con la contadora de la compañía **AGRICOLA JAIME MOREIRA CIA LTDA**. Para el efecto toma la palabra 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 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 tres días del mes de enero del 2020.


JAIME RODRIGO MOREIRA CUADRO
Presidente


JENIFFER ISABEL ARANA MENDOZA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta