

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “AGROINDUSTRIA RICOSAECUADOR CIA LTDA...”

En la República del Ecuador, provincia de Loja, cantón Loja, a los 18 días del mes de marzo de 2020, siendo las 08H30 horas, se reúnen en las oficinas de **“AGROINDUSTRIA RICOSAECUADOR CIA LTDA.”**, ubicadas en el Plateado Bajo, los siguientes socios de **“AGROINDUSTRIA RICOSAECUADOR CIA LTDA.”**, **1.- Galván Guerrero MariaLuisa**, propietaria de 180 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 45% del capital social; **2.- Galván Guerrero Karla Lizbeth** propietaria de 180 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 45% del capital social; y **3.- Galván Galván Luis Heriberto** propietario de 40 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 10% del capital social;

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019.

Preside la Junta Universal de Socios, la **Srta. Karla Lizbeth Galvan Guerrero** en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria la Srta. **MariaLuisa Galván Guerrero**, y el Sr. **Luis Heriberto Galván Galván** en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido el Presidente dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por la Secretaria. Acto seguido la Srta. **MariaLuisa Galván Guerrero** hace lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día. El mismo que se refiere a CONOCER Y

RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019; al respecto toma la palabra el Sr. **Luis Heriberto Galván Galván**, en calidad de Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil diez y nueve; y, acto seguido, pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del Gerente general, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019; En este punto toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Sr. **Luis Heriberto Galván Galván**, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil nueve, el mismo que no refleja una utilidad de \$ 19.378,61; Luego del análisis respectivo y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2019. El Presidente 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 accionistas presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 13H00 horas.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019.


Marialuisa Galván Guerrero
SOCIA


Karla Lizbeth Galván Guerrero
SOCIA-PRESIDENTA


Luis Heriberto Galván Galván
SOCIO- GERENTE GENERAL