



RUC: 1782823800001
TELF: 022 315954
CEL: 0884257720
PICHIRCHA - MEJIA - ALORSI

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA
AGRICOLA MACHACHI AGROMACHACHI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Machachi, a los 29 días del mes de marzo de 2019, a las 9h00 a.m., se reúnen en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Parroquia de Aloasi Tambo II calle II urbanización edén de machachi casa número 12, con la presencia de los accionistas de la Compañía INDUSTRIA AGRICOLA MACHACHI AGROMACHACHI CIA LTDA.

NÓMINA DE ACCIONISTAS		
NOMBRE DEL SOCIO	ACCIONES	PORCENTAJE
Auñesta Yáñez María Fernanda	200	50,00%
Vargas Tipán José Israel	200	50,00%
TOTAL	400	100,00%

Entre todos representan el 100% del capital social de la Compañía, con el fin de celebrar esta Junta General de Accionistas.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Aprobación del acta

4



RUC: 1792623000001
TELF: 022 315954
CEL: 0984251720
PICHINCHA - NEJIB - REORSI

Preside la Junta el ingeniero Hernán Alarcón y como Secretario actúa el ingeniero JOSÉ ISRAEL VARGAS TIPAN, Gerente de la Compañía.

Los accionistas aceptan el orden del día, se instala la Junta a las 09h15 y se procede a tratar el orden del día señalado:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del 2018.

El señor Ingeniero Israel Vargas, en su calidad de Gerente General de la Compañía da lectura a su informe de gestión administrativa de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal el año 2018.

La Junta procede a analizarlo, de lo cual se concluye que al no existir observaciones del informe presentado por la administración, resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerente General, documento que se adjunta a la presente acta de Junta, como parte de la misma.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, sobre el ejercicio económico del 2018.

El señor Ingeniero Israel Vargas, en su calidad de Gerente General de la compañía, da lectura a las cuentas, balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2018, documentos que han sido entregados a todos los Accionistas para su análisis respectivo, los cuales pasan a incorporarse a la presente acta como parte integrante de la misma.

La Junta de forma unánime resuelve aprobar los Estados financieros de la compañía, así como los resultados del ejercicio económico del 2018

7



RUC: 1702023000001
TELF: 022 315954
CEL: 0984251720
PICHINCHA - NEJRA - ALORSI

3.- Aprobación del acta.

Una vez terminado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la Junta, se da lugar a la lectura de la misma, y se aprueba lo manifestado en esta en su totalidad.

Para constancia de lo resuelto suscriben la presente acta sus Accionistas, conjuntamente con el Presidente y secretario que lo certifican.

Machachi, marzo 29 del 2019.


VARGAS TIPAN JOSÉ ISRAEL
ACCIONISTA
Secretario de la Junta


AULESTIA YANEZ MARIA
ACCIONISTA


ALARCON NARANJO HERNAN JAVIER
PRESIDENTE