

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRELL C.L.

En la ciudad de Ambato, a los 23 días del mes de marzo del 2019, en la en el domicilio principal de la Compañía ubicada en el Km 14.5, vía Fello-Baños, sector El Cardón, cantón Fello, siendo las 20:30 horas y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119 de la Ley de Compañías, conforme a la convocatoria realizada por el señor Gerente, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios.

Se encuentran presentes los siguientes socios:

- La señora Guillermina Elizabeth Caicedo Villanor, por su propia y personal derechos, propietaria de 240 participaciones de US\$1.00 dólar cada una.
- El señor Israel Esteban Paredes Caicedo, por su propia y personal derechos, propietario de 80 participaciones de US\$1.00 dólar cada una.
- La señora Ana Elizabeth Paredes Caicedo, por su propia y personal derechos, propietaria de 80 participaciones de US\$1.00 dólar cada una.

1. Constatación del Quorum:

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los socios de la Compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios. La cual es precedida por la señora Ana Elizabeth Paredes Caicedo, en su calidad de Presidente de la Compañía y por decisión de la Junta se designa al señor Luis Edison Paredes Caicedo como Secretario Ad-Hoc de Junta.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día:

Por intermedio del Secretario Ad-Hoc, se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico, a todos los socios, el día 18 de marzo del 2019, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA
Junta General Ordinaria de Socios
De la Compañía AGRELL C.I.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo del Estatuto de la Compañía, en concordancia con el Art. 119 de la Ley de Compañías, convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía AGRELL C.I. que tendrá lugar el día lunes **26 de marzo del 2019** a las 11h00, en el domicilio principal de la Compañía ubicada km 14.5, vía Felleo-Baños, sector B Cardón, cantón Felleo para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Informe del Comité de la Compañía y resolución
4. Informe del Gerente para el ejercicio económico 2018 y resolución
5. Análisis de resultados de la Compañía del año 2018
6. Opciones de nuevos proyectos en la Compañía

Guayaquil, marzo 15 del 2019

Atentamente,



Israel Esteban Fariñas Calcedo
Gerente
AGRELL C.I.

Los asistentes declaran que aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía AGRELL C.I. y con igual unanimidad aceptan conocer y resolver sobre los puntos del Orden del Día propuestos. En estas circunstancias, la señoría Presidente declara legal y formalmente constituida la Junta General de Socios y dispone se proceda a tratar el primer punto del Orden del Día.

3. Informe del Comisario de la Compañía y resolución

Por disposición de la señoría Presidente, se da lectura al informe que es presentado a la Junta. Luego de una breve deliberación, este es aprobado por todos los asistentes.

4. Informe del Gerente para el ejercicio económico 2018

Por intermedio del Secretario se procede a dar lectura al informe del Gerente para el ejercicio económico del 2018.

La señoría Presidente manifiesta "Que de conformidad con los Estados Financieros correspondientes al 2018, existe un resultado negativo". Al no haberse generado utilidades no es posible determinar el destino de los mismos.

Lo expuesto es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones y se puede continuar con el siguiente punto del Orden del Día.

5. Análisis de resultados de la Compañía del año 2018

- Se analizó el proceso de la aplicación de crédito en la Corporación Financiera Nacional. Hasta el momento se ha invertido en el proceso US\$45.000.00 dólares
- Se da a conocer a los socios, el nuevo requerimiento de la CFN para continuar con la aplicación del crédito. Se expone la motivación de la demora y nueva solicitud de requerimientos de la entidad
- Se ha analizado nuevas opciones de crédito con diferentes entidades bancarias y públicas.

La señoría Presidente indica que habiéndose aprobado este punto, se puede proceder a conocer el último punto del Orden del Día

6. Opciones de nuevos proyectos en la Compañía

- La aplicación al crédito de la Corporación Financiera Nacional, se posterga hasta nuevo aviso y se expone a los socios la opción de un nuevo proyecto agrícola para el cual se analizará solicitar un crédito en BanEcuador.

- El proyecto inicial siempre fue el de los cerdos. El cual se postergo y se propone un nuevo proyecto agrícola.
- El Gerente y los socios está de acuerdo con la propuesta del nuevo proyecto agrícola y apoya a la gestión.
- El Gerente manifiesta la posibilidad de viajar al exterior por asuntos personales. Deberá confirmar su viaje para tomar las respectivas acciones y que su ausencia no afecte a la Compañía.

Los socios se encuentran en común acuerdo con las acciones e información puestas en consideración.

Siendo las 20:00 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, la señora Presidente, declara un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

De inmediato el Secretario recoge las firmas de todos los socios en unidad de acta, en señal de conformidad. La señora Presidente procede a dar terminada la reunión, no sin antes dar las gracias a los asistentes por su presencia.



Ana Elizabeth Flores Calcedo
Presidente



Juan Ezequiel Flores Calcedo
Gerente



Guillermo Elvira Flores Calcedo Villanuel
Socio



Luz Patricia Flores Calcedo
Secretaria Ad-Hoc

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA AGRELL C.S.**


Ana Elizabeth Paredes Calcedo
Presidenta
C. 18032480-7


Israel Erickson Paredes Calcedo
Gerente
C. 480354208-1


Guillermina Elizabeth Calcedo Villalobos
Socia
C. 180206869-8


Luis Edgar Paredes Calcedo
Secretario Ad-Hoc
C. 180321344