

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

En la ciudad de San Pedro de Polico, a los 15 días del mes de febrero del 2020, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en el Km 14.5, vía Polico-Baños, sector El Cardón, cantón Polico, siendo las 16h00 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 las siguientes socios:

- La señora Guillermina Elizabeth Caicedo Villarroel, por su propios y personales derechos, propietaria de 240 participaciones de US\$1.00 dólar cada una.
- El señor Israel Esteban Paredes Caicedo, por su propios y personales derechos, propietario de 80 participaciones de US\$1.00 dólar cada una.
- La señorita Ana Elizabeth Paredes Caicedo, por su propios y personales 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 señorita 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 entregada personalmente, a todos los socios, el día 03 de febrero del 2019, cuyo texto dice:

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

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo del Estatuto de la Compañía, en concordancia con el Art. 119 de la Ley de Compañías, convoco a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía AGRELL C.L. que tendrá lugar el día lunes **15 de febrero del 2020, a las 16h00**, en el domicilio principal de la Compañía ubicado Km 14.5, vía Pelileo-Baños, sector El Carabón, cantón Pelileo 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 Comisario de la Compañía y resolución
4. Informe del Gerente para el ejercicio económico 2019 y resolución

San Pedro de Pelileo, febrero 03 del 2020

Atenidamente,



Israel Esteban Paredes Caicedo
Gerente
AGRELL C.L.

Los asistentes declaran que aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía AGRELL C.L. y con igual unanimidad aceptan conocer y resolver sobre los puntos del Orden del Día propuestos. En estas circunstancias, la señorita 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 señorita 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 2019

Por intermedio del Secretario se procede a dar lectura al informe del Gerente para el ejercicio económico del 2019.

La señorita Presidente manifiesta la documentación fue puesta en consideración de los socios en forma previa. Luego da explicar y dar lectura a la documentación relacionada. Se consulta si los socios tienen alguna inquietud. Una vez verificada la información y explicada, conociendo que la Compañía ha tenido una mínima utilidad para el ejercicio 2019. Se toma la resolución y decisión de no distribuir y por lo tanto se acumulará en el Patrimonio de la Compañía.

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.

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

Siendo las 16h30 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, la señorita 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 acto, en señal de conformidad. La señorita Presidente procede a dar terminada la reunión, no sin antes dar los gracias a los asistentes por su presencia.



Ana Elizabeth Paredes Calcedo
Presidente



Israel Esteban Paredes Calcedo
Gerente



Guillermina Elizabeth Calcedo Villanuel
Socia



Luis Edison Paredes Calcedo
Secretario Ad-Hoc

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



Ana Elizabeth Paredes Calceda

Presidente

Cl. 1803547043



Israel Esteban Paredes Calceda

Gerente

Cl. 180354908-1



Guillermina Elizabeth Calceda Villanuel

Socia

Cl. 1802063848



Luis Edison Paredes Calceda

Secretario Ad-Hoc

Cl. 1803521548

San Pedro de Peileon, 15 de febrero 2020