

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "AGRICOLA VALENTINA JPMT CIA. LTDA." CELEBRADA EL 30 DE MARZO 2020.

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las doce horas y debido a la emergencia sanitaria que estamos pasando en nuestro país, como se mencionó en la convocatoria enviada con fecha 20 de marzo 2020, se realiza mediante la aplicación Zoom, y se constata la asistencia de los profesionales el Ing. Iván Francisco Gonzáles Moscoso y el Econ. Juan Pablo Moscoso Toral quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, además se encuentra la Dra. Ana Cristina Alvarado quien para el presente año adquirirá acciones; conforme a los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Por lo que resuelven instalarse en sesión de Junta General ordinaria universal de socios, y acuerdan tratar y tomar resoluciones sobre el orden del día indicado en la convocatoria.

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2019
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA Y DESIGNACIÓN DEL AUDITOR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020
- 4.- DESTINO DE UTILIDADES REFLEJADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019.
- 5.- VARIOS: TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACIONES.

De acuerdo a la constatación de los socios y actuando como secretario para la junta el Econ. Juan Pablo Moscoso se pasa a tratar lo acordado

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

Inicia con la palabra el Econ. Juan Pablo Moscoso en calidad de Gerente General el cual da lectura a su informe anual explicando el cumplimiento de objetivos propuestos y las disposiciones recibidas de la Junta General y aclarando inquietudes durante la exposición del informe en el que se compara el costo de producción de 2018 versus el 2019 y la evidente reducción de casi un 11%, obteniendo una mayor utilidad, luego del cual se aprueba por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2019

Apoyándose en la aplicación virtual Zoom, se comparte pantalla con los asistentes y nuevamente hace uso de la palabra el Econ. Juan Pablo Moscoso con la presentación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 2019 y aclarando algunas dudas se resuelve aprobar por unanimidad.

Con la intención de continuar con la sesión se pasa al tercer punto,

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA Y DESIGNACIÓN DEL AUDITOR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020

En el afán de ajustarse a lo exigido por el ente rector de compañías, se da lectura al informe presentado por la empresa AUDITORES DEL AUSTRO CIA. LTDA. por medio del

señor Gerente general Econ. Juan Pablo Moscoso en dicho informe se detalla una optimista y transparente gestión durante el período, a lo que interviene el Ing. Iván Francisco Gonzales y felicita por la buena gestión que ha realizado el Gerente General durante el 2019. Y se acuerda continuar laborando con esta firma de auditores en el periodo 2020.

4.- DESTINO DE UTILIDADES REFLEJADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019.

En base a la gestión del período 2019 se ven reflejado utilidades que pueden hacer uso por parte de los socios, sin embargo, resuelven por mutuo acuerdo y de forma unánime que las utilidades deberían reinvertirse, y pasen a formar parte de la Reserva Facultativa.

5.- VARIOS TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.

Considerado como punto último se da la oportunidad de la palabra a la Dra. Ana Cristina Alvarado en la que reitera su interés de adquirir acciones de la compañía en el cual hace oficial el Ing. Iván Francisco González su decisión de vender la totalidad de su participación a la doctora en mención y luego de algunas aclaraciones se acuerda aceptar la compra y venta de las respectivas acciones.

Una vez terminado el Orden del día, se da un receso para la redacción de la presente acta, luego de un tiempo siendo las 13h15 se reinstala la sesión, en el que se ejecuta la lectura y aprobación del mismo para en días posteriores ser firmados por los socios.



Iván Francisco Gonzales Moscoso

PRESIDENTE



Juan Pablo Moscoso Toral

SECRETARIO