

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA AGROMB CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las diecisiete horas, en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Alonso Torres N40-37 y José Jussieu Piso 8 Oficina 8N, se reúnen las siguientes personas:

1.- Señora Bueno Gangotena Ana María, propietaria de 990 participaciones valuadas en un dólar cada una

2 - Señora María Teresa Gangotena Guarderas, propietaria de 10 participaciones valuadas en un dólar cada una

Y el señor Jonathan Isaac Valencia Bermeo en calidad de secretario AD-HOC

Por estar presente el 100% del Capital Social, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios

Preside la Junta la Señora María Teresa Gangotena, y actúa como Secretario AD-HOC el señor Jonathan Isaac Valencia Bermeo.

Los socios pasan a tratar el orden del día, el mismo que fue presentado previamente y aprobado por los señores socios.

1. **Constatación del quórum**
2. **Conocimiento del Informe de Gerente General**
3. **Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio 2018**

• **Primer punto del orden del día;**

Toma la palabra el señor Jonathan Valencia, en su calidad de Secretario AD-HOC de la Junta procede a confirmar la presencia del total del capital social de la Compañía, por lo que se declara constatado.

• **Segundo Punto del orden del día**

Toma la palabra la Señor Santiago Fernández, y manifiesta, que en su calidad de Gerente General de la Compañía da a conocer el desarrollo de su gestión, mismas que se encuentran documentadas en los anexos e informes de Gerente y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

El Gerente informa que el mes de abril fue la fuente de mayor ingreso para la compañía obtuvo su mayor volumen de facturación alcanzando los \$35.290.47 dólares, mientras que en el mes de febrero se registra el uso de recursos para los pagos corrientes mismos que alcanzan el nivel de los \$24 484.14 dólares, todas estas transacciones de ingresos costos y gastos se encuentran documentadas en los anexos e Informe de Gerente.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
VENTAS	0	35.290,47	21.236,11	35.290,47	33.089,35	13.822,65	27.343,00	17.135,00	15.278,00	14.340,00	11.486,54	11.655,25	221.487,89
COMPAS	0	24.484,14	22.541,13	11.131,73	1.985,35	1.352,26	1.276,35	10.296,54	5.016,04	4.075,46	1.248,99	1.741,75	58.341,41

El señor Gerente de AGRICOLA AGROMB CIA LTDA, manifiesta que todos los documentos tributarios y societarios han sido realizados respetando la legislación ecuatoriana.

Luego de concluida la explicación, toma la palabra el señor Secretario de la Junta e interroga a los asistentes sobre la aprobación y el acuerdo con el informe de Gerente, a lo cual todos los asistentes responden en unanimidad "APROBADO".

• **Tercer punto orden del día**

Toma la palabra nuevamente el Señor Santiago Fernández, y manifiesta que los Estados Financieros han sido registrados y elaborados por la persona responsable del manejo contable de la Compañía bajo su supervisión y aprobación.

El señor Jonathan Valencia, entrega físicamente a todos los asistentes los siguientes documentos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y el estado de Cambios en el Patrimonio.

Interviene nuevamente el señor Gerente General, y presenta a los asistentes las Notas a los Estados Financieros, los cuales dan mayor claridad a la forma y las políticas que se emplearon para realizar el levantamiento contable de la Compañía.

Se explicada en detalle cómo están constituidos los Estados Financieros tanto cualitativamente como cuantitativamente.

Terminada la exposición, interviene la señora María Gangotena, Presidente de la Junta, y solicita un receso de veinte minutos para proceder con la aprobación de los Estados Financieros.

Se reinstala la sesión y el señor Secretario constata nuevamente que esté presente el total del Capital Social, confirmada que fue la asistencia de los socios, se procede a interrogar a los presentes sobre la aprobación de los Estados Financieros a lo cual unánimemente se resuelve aprobarlos.

Interviene el señor Gerente General y manifiesta su agradecimiento por el apoyo a su gestión durante el ejercicio económico 2018.

El señor Secretario Jonathan Valencia, solicita un nuevo receso para redactar la presente acta, transcurridos 30 minutos se reinstala nuevamente la sesión, inmediatamente se procede a dar lectura a la presente la misma que es ratificada y aprobada en todas sus partes, firmando los Socios de la Compañía en unidad de acto para constancia.

Sra. María Teresa Gangotena
CC 1701611715
Socia - Presidente de la Junta

Sra. Ana María Bueno
CC 1703993061
Socia

Sr. Jonathan Isaac Valencia
CC 1726491693
Secretario AD-HOC de la Junta

Sr. Santiago Fernández
CC 0500857156
Gerente General