

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SIAGROEC S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, al 27 de marzo del año 2020, a las diez horas, en la vivienda del socio Ing. Enrique Villalta, ubicada en la Urb. Los Rosales, quinta etapa, diagonal al subcentro de salud pública Los Rosales, se reúnen los Socios de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

0701144792	Gallardo Espinoza Rosa Amada del Transito	100
1715102149	Mendoza Villalta Janeth Carmen	50
1711489201	Noboa Gallardo Javier Patricio	300
1714710173	Villalta Jadan Bolivar Enrique	200
0701338790	Villalta Jadan Rosa Janeth	50
2300548167	Villalta Macas Enrique Alejandro	100

Como presidente de la junta actúa el Sr. Noboa Gallardo Javier Patricio, y como secretaria la Señora Mendoza Villalta Janeth Carmen, el socio Ing. Enrique Villalta Jadan es designado como comisario.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, renunciando expresamente al requisito de la convocatoria previa, al amparo de los dispuesto por el artículo 238 de la ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1. Instalación de la Junta por el Sr. Presidente Ing. Javier Noboa.
2. Análisis y aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico 2019.
3. Informe económico del Gerente ejercicio 2019.
4. Informe del Comisario.

Como Representante de la Junta actúa el Ing. Noboa Gallardo Javier Patricio, y como secretaria la Sra. Mendoza Villalta Janeth Carmen.

1. El Ing. Noboa Gallardo Javier Patricio instala la junta.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.
Toma la palabra el Sr. David Rodriguez, detalla:

Balance de Resultados

En el rubro de Ingresos por las actividades ordinarias es decir por la venta de fruta, en el periodo fue de \$191.609,18 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 18/100), producto de otros ingresos no relacionados fue de \$8.214,90, cada una de las transacciones tiene su respectiva factura de venta, apegadas a las normativas vigentes.

En el Rubro de Egresos, su monto total de \$197.356,67(CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 67/100), dividido en dos grupos: costo

dentro del grupo de costos operacionales, detallados de la siguiente manera: Compra de productos no producidos por la empresa \$163.842,09, Costo de transporte \$2118.03, Publicidad de la empresa \$614,28, Intereses pagados a terceros fue de \$1.250,00, Asesoría en logística fue de \$250,00. Gastos operacionales distribuidos de la siguiente manera: Sueldos y salarios \$10.801,16, aporte patronal \$1.519,31, Décimo tercero \$302,22, Décimo cuarto \$352,13, Bonificaciones a empleados por \$161,33, Gastos honorarios profesionales \$1.353,78, Gastos servicios básicos \$22,50, Reparaciones y Mantenimientos \$1.779,87, Repartición utilidades \$301,55, Suministros de oficina \$215,73, Gastos por depreciación \$5.419,10. Gastos de gestión distribuidos de la siguiente forma: Gasto de viaje por \$401,94, Gastos de envíos \$353,63, Combustibles y lubricantes \$2.537,83, Gastos por peajes y movilización \$753,54, Gastos de gestión \$1.455,81. Gastos Financieros distribuidos de la siguiente forma: Comisiones bancarias por \$162,27, Intereses bancarios \$1172,70. Gastos Administrativos, correspondiente a Gastos de servicios de notarías \$152,87.

Balance General

Activos. – En la cuenta corriente del Banco Internacional un sobregiro por \$-176,24, y un saldo efectivo en caja por \$296,18 mantenido para gastos menores de la empresa. Las conciliaciones todas están respaldadas con los estados de cuenta emitidos por el Banco Internacional. En las Cuentas por cobrar la totalidad \$14.727,70, Provisión de cuentas incobrables por \$105,64, Seguros y Reaseguros por \$1.601,58, crédito tributario por IVA \$1.777,77, Anticipo de impuesto a la renta \$548,04, Inventario de pulpas por adquiridas a Austrofood \$748,85. Activos fijos: Maquinaria y equipos (balanza) \$214,23, vehículo por \$29.999,00, Depreciación Acumulada \$25,23 correspondiente a Maquinaria y equipo, Depreciación acumulada \$5.849,81 correspondiente a vehículos, Repuestos para vehículos por \$26,79, Provisión deterioro de propiedad, planta y equipo \$237,07.

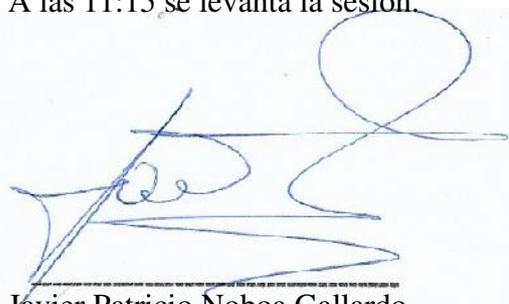
Pasivos. – Cuentas por pagar proveedores por \$3.936,70, Iess por pagar \$1.274,48 correspondiente a planillas pendientes de pago por aportes, Préstamos con el Iess \$1.575,00, Retenciones de IVA \$4,67, Retención en la fuente renta 1% \$103,90, Retenciones en la fuente renta 2% \$30,42, Otras cuentas por pagar a Enrique Villalta por \$22.702,98, Préstamos bancarios con BanEcuador por \$19.146,89, Credito vehicular de placas TBH5145 por \$15.880,44, Intereses bancarios por pagar \$2.400,24. El Capital social de la compañía registrado en la Superintendencia de compañías \$800,00. Perdida

asumida por los socios en la devolución de vehículo a concesionario y en inversiones de fruta por \$26.774,38. Utilidad neta del ejercicio \$2.467,41.

3. Informe económico del Gerente ejercicio 2019. El Ing. Noboa Gallardo Javier Patricio adjunta informe de la situación económica del periodo.
4. Informe del comisario

Por no haber otro punto que tratar, el presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Una vez que el receso ha terminado, se da lectura al documento, la misma que es aprobada por todos los presentes, en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 11:15 se levanta la sesión.



Javier Patricio Noboa Gallardo

GERENTE GENERAL



Mendoza Villalta Janeth Carmen

SECRETARIA



Villalta Jadan Bolivar Enrique

COMISARIO