

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL AMAZONIAVIVA CIA.LTDA.

Siendo las 19h00pm, del día domingo treinta y uno de marzo del 2019, en las oficinas de la **COMPAÑIA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL AMAZONIAVIVA CIA.LTDA.**, ubicadas en la Provincia de: Sucumbios, Cantón: Lago Agrio, Barrio: El Mirador Calle: Guayaquil Intersección: Cofanes, Referencia de Ubicación: Junto al Liceo Mariscal Sucre, se reúnen en junta General Universal de Socios de la compañía **COMPAÑIA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL AMAZONIAVIVA CIA.LTDA.** con la presencia de todos los socios equivalente al 100% de capital, en el siguiente orden, el Sr. **VASCONEZ SANDOVAL YORDY STEEH**, y el Sr. **VASCONEZ SANDOVAL ANGEL BRYAN**, para lo cual previamente se ha elaborado el siguiente orden del día.

- 1- Constatación del Quorum,
- 2- Instalación de la sesión,
- 3- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018,
- 4- Conocimiento y aprobación del balance General de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018,
- 5- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018,
- 6- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio neto en NIIF de la CIA. Al finalizar el periodo fiscal del año 2018,
- 7- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la CIA. del año 2018
- 8- Destino de utilidades
- 9- Clausura.

Actúa el presidente de la Junta el Sr. Vasconez Sandoval Angel Bryan titular de la función y actúa como secretario el Sr. Vasconez Sandoval Yordy Steeh

- 1- Constatación del Quorum.

El Sr. Vasconez Sandoval Yordy Steeh toma posesión como secretario de la Junta y procede a constatar el Quorum, confirmando la presencia de todos los socios en el siguiente orden Sr. Vasconez Sandoval Angel Bryan, Vasconez Sandoval Yordy Steeh.

- 2.- Instalación de la sesión.

El Sr. presidente de la Junta instala la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los socios presentes.

- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura al informe del Gerente del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Cia. Correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura al informe del Balance General de la Cía. Correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura al informe del Estado de Pérdidas y ganancias de la Cía. correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIF de la CIA. Al finalizar el periodo fiscal del año 2018.

Se procede a dar lectura al informe del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIF de la Cía. al finalizar el periodo fiscal del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Cía. del año 2018.

Se procede a dar lectura al informe del Estado de Flujo de Efectivo de la Cía. del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Destino de Utilidades

Se procede a dar tratamiento al destino de las utilidades, mismas que son de valor cero, por lo cual no procede a destino alguno.

Sin otro punto que tratar, el Sr. Presidente concede treinta minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 19:45 pm se reinstala la Junta General de Socios, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al Acta de la Junta de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchada por los socios es aprobada por unanimidad.

9.- clausura.- siendo las 20.00 PM horas el Sr. Presidente procede a dar por clausurada la Junta.

  
Sr. Vasconez Sandoval Angel Bryan  
SOCIO  
PRESIDENTE AMAZONIAVIVA CIA LTDA

  
Sr. Vasconez Sandoval Yordy Steeh  
SOCIO  
SECRETARIO ENCARGADO AMAZONIA VIVA CIA LTDA