

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AGROMIRO-EC S.A.  
PERIODO 2018**

*En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de noviembre del 2019, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Agromiro-EC S.A. se procede con la Junta Ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte del Ing. Roberto Recalde Gerente de la empresa, una vez que estos han sido entregados por el departamento contable y revisados juntamente con la Sra. Comisario.*

*Que en Resolución No. 2060 de 20 de abril del 2018, con un capital de US\$ 800,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Agromiro S.A.*

*Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de accionistas.*

- 1. Bienvenida por parte del señor presidente*
- 2. Constatación de Quórum*
- 3. Informe de gerente*
- 4. Informe de comisario*
- 5. Conocimiento y análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 y tomar las resoluciones del caso*
- 6. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.*

*La señorita secretaria ha procedido con la toma de la asistencia y se encuentran reunidos todos los señores accionistas.*

*Cede la palabra al sr Presidente y se continúa con el orden del día.*

**1. Bienvenida por parte del señor presidente**

*El señor presidente se dirige a los presentes agradeciendo su presencia, a continuación menciona que sigamos con el orden del día de esta Junta.*

**2. Constatación de Quórum**

*Siendo las 15:03 se instala la Junta con la asistencia de todos los señores accionistas, el señor Gerente, la señorita secretaria y la señorita comisario, quedando formalmente instalada la Junta.*

**3. Informe de gerente**

*"Señores accionistas, agradeciendo la confianza que me ha sido entregada, paso a exponer la información correspondiente al período 2018, que como Gerente me corresponde dar a conocer a la Junta.*

*Con el conocimiento de todos ustedes, nuestra empresa se ha constituido en este periodo 2018, a pesar de este particular, las cifras obtenidas no son mínimas, hemos obtenido ingresos que constituyen el buen inicio de esta empresa.*

*Los ingresos generados ascienden a USD \$152.85209*

*Los egresos ascienden a un total de US\$ 152534.95.*

*Por lo tanto para este período se ha obtenido una utilidad de US\$ 317.14 antes de participación e impuestos.*

*El capital de US\$ 800,00 se ha mantenido en su totalidad.*

*En cuanto a lo tributario la compañía ha venido declarando sus obligaciones a la Administración Tributaria, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Municipio de Quito.*

*En lo referente a la Superintendencia de Compañías que es la institución que rige a nuestra empresa, se está continuamente informando de todos los cambios y exigencias para de esta manera cumplir como la ley lo señala.*

*En cuanto al informe sobre el cumplimiento de Leyes de Propiedad Intelectual me permito indicar que nuestra empresa da totalidad.*

*Señores accionistas estos son los resultados obtenidos, a los cuales hay que considerar las decisiones que la Junta General tome con respecto a los resultados.*

*Termino mi informe, agradeciendo al personal administrativo financiero, quienes han sido el punto de apoyo para lograr nuestros objetivos y esperando que para este año sea el mayor énfasis, el trabajo en grupo por el bien común."*

#### **4. Informe de Comisario**

*Se procede con la lectura del informe de la señorita comisario, el mismo que queda registrado en esta Junta.*

#### **5. Conocimiento y análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 y tomar las resoluciones del caso**

*Todos los asistentes a la Junta tienen los juegos completos de los Estados Financieros; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías.*

*Las decisiones de la Junta son:*

*Acumular las utilidades para el próximo período*

*Aprobar y firmar los Estados Financieros para que los mismos sean presentados a la entidad competente.*

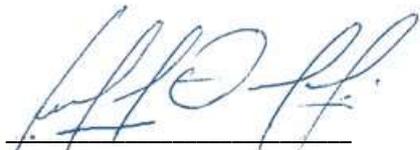
*Antes de concluir con la Junta, se ha solicitado unos minutos de receso y la señorita secretaria procede a elaborar el acta definitiva para las respectiva firmas de aprobación.*

**6. Agradecimiento y despedida por parte del sr gerente**

*El sr gerente agradece la participación de todos los presentes y da por concluida la Junta.*

*Siendo las quince horas con treinta y seis minutos se levanta la Junta.*

*Atentamente,*



*Sr. Pablo Andrés Miño*  
**PRESIDENTE**



*Srta. Jennifer Morales*  
**SECRETARIA**