

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGRO-AMBIENTE-TERRITORIO CIA. LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles 27 de marzo de 2019 a las 15:00 p.m. en la Oficina de la Compañía ubicada en la calle Leonardo Murialdo N58-128 Intersección Calle E13-D, se reúnen los socios Sr. Edwin Gabriel Saguay Herrera, Sr. Jorge Enrique Meza Simbaña y Sr. Darío Javier Morales Quishpe, junto a ellos la Sra. Ana Quishpe Cañar en calidad de Secretaria.

Habiendo sido convocados vía correo electrónico y telefónicamente, los socios habiendo constatado que existe quórum suficiente, se instala la sesión con los presentes.

Los socios acuerdan tratar el siguiente orden del día:

- 1) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio del período fiscal 2018.
- 2) Informe de Gerencia 2018

El Señor Edwin Gabriel Saguay en su calidad de Gerente General presenta los Informes correspondientes al ejercicio económico 2018.

La Junta se manifiesta en lo siguiente:

- 3) Se aprueba los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio del período fiscal 2018.
Los socios por unanimidad aprueban los puntos arriba descritos.

Siendo los 17:00 p.m. se levanta la sesión. Se concede un receso de una hora para la elaboración del acta, luego de la cual se da lectura de la misma y se procede a aprobarla. Para constancia firman todos los asistentes.



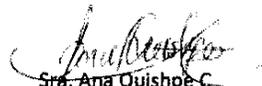
Señor Jorge Enrique Meza S.
Socio Presidente



Señor Edwin Gabriel Saguay H.
Socio Gerente



Señor Darío Javier Morales Q.
Socio



Sra. Ana Quishpe C.
Secretaria