

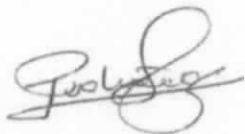
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

En el cantón Patate, a las 20 días del mes de marzo del 2019, la compañía GRANJA ORGANICA LA MARTINA GROLAMART CIA LTDA, siendo las 14 horas en el domicilio de la compañía en el canto Patate, vía a Patate viejo se da inicio a la Junta General de socios, de la compañía con la presencia de los siguientes socios, Del Pino Patricia Janet del Carmen con cedula de identidad No 1801482629, y el señor Esteban Andrés Garzón Rivera con cedula de identidad No 1803648433, quienes representan el total del capital suscrito al efecto de hacer constar lo siguiente, UNO, declaración de Junta Universal todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta General de Socios de la compañía GRANJA ORGANICA LA MARTINA GROLAMART CIA LTDA, DOS., Orden del Día, los socios manifiestan unánimemente el proceder con a) Constatación del Quórum b) constatación y conocimiento del informe de Gerencia donde resuelven realizar todos los trámites para la liquidación de la compañía debido a que la misma no tuvo ningún movimiento, d) lectura y aprobación del acta TRES.- Presidente y Secretaria de la Junta, la presente Junta está presidida por la, señora Del Pino Patricia Janet del Carmen con cedula de identidad No 1801482629, quien es el Gerente General, el señor Esteban Andrés Garzón Rivera con cedula de identidad No 1803648433, quien es el presidente, y a la señorita Camila Garzón con cedula de identidad No quien es la secretaria CUATRO.- constatación del quorum, la señorita secretaria procede a verificar la presencia de los socios y constata que se encuentra el total del capital social distribuidora por Del Pino Patricia Janet del Carmen con cedula de identidad No 1801482629, quien tiene 750 acciones que representan el 75% de la compañía, el señor Esteban Andrés Garzón Rivera con cedula de identidad No 1803648433, con 250 acciones quien representa el 25% de participación societaria quienes representan el total del capital social.

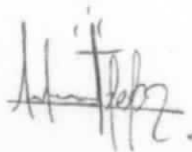
CINCO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL, la señora Del Pino Patricia Janet del Carmen con cedula de identidad No 1801482629, quien es el Gerente General solicita que se trate el punto b) detallado en el orden del día, el señor Andrés Garzón Rivera con cedula de identidad No 1803648433, quien es el presidente procede a dar lectura al informe de la Gerencia General correspondiente al año 2018, se aprueba el informe y los socios expresan su conformidad a la moción presentada,

SEIS.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA, el señor Andrés Garzón Rivera con cedula de identidad No 1803648433, quien es el presidente, quien sin más puntos que tratar dispone que se realice un receso de quince minutos a fin de que se elabore el acta y proceda posteriormente a su lectura y aprobación por el cual es aceptado por los asistentes de manera unánime luego de transcurrido el tiempo de quince minutos reinstalada la sesión por parte del señor presidente este solicita que por secretaria se de lectura al informe por lo que es cumplido posteriormente el señor presidente pide a los asistentes que se pronuncien la señorita secretaria proclama que todos los socios

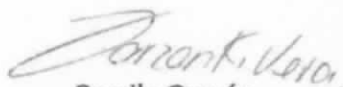
han votado a favor de la aprobación del acta , la señorita secretaria expresa que la junta general de socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime aprobando la totalidad del acta, para constancia de todos proceden a firmar .



Del Pino Patricia Janet del Carmen
Gerente General



Esteban Andrés Garzón
Presidente



Camila Garzón
Secretaria