

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRANOS DEL ECUADOR
INNUVAEXPORT CIA. LTDA.**

En Ambato, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía ubicado en la calle Cotacachi No. 1-19 y Av. El Rey, siendo las catorce horas quince minutos, se reúnen los Socios de la Compañía **GRANOS DEL ECUADOR INNUVAEXPORT CIA.LTDA.**, por estar reunidos el 100% del capital social, se instala la presente Junta Universal de Socios;

1. **María Gladys Vargas Guevara**, por sus propios derechos, propietario de 1.800 participaciones de un dólar cada una.
2. **Carlos Alberto Núñez Vargas**, por sus propios derechos, propietario de 600 participaciones de un dólar cada una.
3. **Francisco Javier Núñez Vargas**, por sus propios derechos, propietario de 600 participaciones de un dólar cada una.

Las participaciones sociales tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra también presente la Lcda. María Gladys Vargas Guevara, Gerente de la Compañía.

Por encontrarse presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, el señor Carlos Núñez, mociona que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instalen en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1) Conocer y aprobar el informe de Gerencia respecto al ejercicio económico del año 2019
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019 y, Provisiones de la Reserva Legal
- 4) Aprobación del Acta

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el señor Francisco Núñez, Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la Gerente, Lcda. María Gladys Vargas Guevara. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto:

1) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

Toma la palabra la Lcda. María Gladys Vargas Guevara, quien ejerce las funciones de Gerente General y procede a dar lectura del informe de gerencia en relación con el negocio y actividades de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2019, indicando que durante ese año la compañía no inicia sus actividades aún.

Terminada la lectura de los informes y luego de atender a las inquietudes de los socios, los informes son aprobados por unanimidad, con la abstención expresa del socio administrador.

2) CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

El Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio del año 2019, preparado y presentado por el Gerente General, indicando que el único movimiento dentro del Balance es el asiento de registro de Capital Social, y que al no iniciar las actividades durante el año 2019 no existen ingresos ni egresos.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por la Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad, con la abstención expresa al ejercicio económico del año 2019.

3) CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019 Y, PROVISIONES DE LA RESERVA LEGAL

El Presidente pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que al no existir Ingresos y Egresos la Compañía no ha generado utilidades durante el Ejercicio Económico 2019.

Luego de cortas deliberaciones, la junta aprueba por unanimidad el punto tres.

4) APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez y seis horas cuarenta minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



Francisco Javier Núñez Vargas

PRESIDENTE



María Gladys Vargas Guevara

SECRETARIA



Carlos Alberto Núñez Vargas

C.I 1802891216

SOCIO



María Gladys Vargas Guevara

C.I 1800832196

SOCIO



Francisco Javier Núñez Vargas

C.I. 1802891208

SOCIO