

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA AGRO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES VICTORIA
AGROVEXPORT CÍA LDA.**

En la ciudad de Otavalo, a los veinte y ocho (28) días del mes de Marzo del 2019, a las 09:00, en el domicilio de la compañía, ubicado en San Luis Agualongo, en la calle Shiris No.7 y calle A, se reúnen los socios de la Compañía Agrovexport Cía. Ltda. En calidad de Presidenta la señora Mónica Cristina Ruiz Nogales, por sus propios y personales derechos; y, como Gerente General el señor Cañas Martínez Dudley Guillem, y por tanto representante legal de la compañía AGROVEXPORT CÍA. LTDA., hallándose representado el ciento por ciento del capital social de la compañía, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden constituir la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver del informe presentado por el Gerente General sobre la administración durante el año 2018.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.
3. Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

Los socios en forma unánime aceptan y aprueban el orden del día propuesto y se instala formalmente la sesión de la Junta General Ordinaria.

Actúan como Directora, la señora Mónica Cristina Ruiz Nogales; como secretaria, la Contadora General; la señora Ana Patricia Ruiz Nogales.

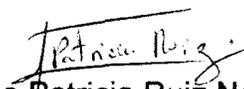
La secretaria da lectura al Orden del día:

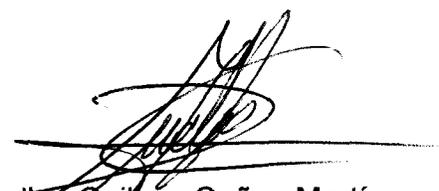
1. El Gerente General pone en consideración de la junta y da lectura el informe de la administración del ejercicio económico 2018, el mismo que una vez analizado por los socios es aprobado en forma unánime.
2. Se somete a consideración de la Junta General, los Balances y Estados de Resultados del ejercicio económico 2018, los mismos que una vez analizados por los socios, son aprobados en forma unánime.
3. Se analiza el resultado del ejercicio económico del año 2018 donde la pérdida asciende a 8.971,02. Como es una compañía creada apenas en el mes de septiembre del año 2018, se espera revertir el resultado negativo en el año 2019.

Habiéndose tratado el orden del día y por no haber otros puntos que considerar, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 13:00 horas se levanta la Sesión.


Mónica Cristina Ruiz Nogales
Presidenta


Ana Patricia Ruiz Nogales
Secretaria


Dudley Guillem Cañas Martínez
Gerente General Agrovexport Cía. Ltda.