

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPORTACIONES AGRÍCOLAS MAQUISEMILLAS S.A.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 17h00 del día de hoy lunes 16 de Marzo del dos mil veinte, en el domicilio social de la compañía, ubicado en la Ciudadela GAPAL Calle Ayabamba L2 y Av. 24 de Mayo de la ciudad de Cuenca, se reúne la Junta General Ordinaria de IMPORTACIONES AGRÍCOLAS MAQUISEMILLAS S.A., previa convocatoria realizada en los términos que constan en los estatutos de la empresa y en la Ley de Compañías, y con la comparecencia del Sr. Iván Jorge Bermeo Guartambel, quien actúa como Presidente; del señor Xavier Mauricio Barros Córdova; de la Sra. Emma Nevo Orti; del Sr. Héctor Rubén Pabón Fonseca en su calidad de Gerente General de la compañía, y del Sr. Juan Carlos Tagliani Martínez, quien actúa como secretario. Una vez constatado el quorum se verifica la asistencia de:

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NO. DE ACCIONES	FIRMA
Xavier Mauricio Barros Córdova	0102594645	200	
Iván Jorge Bermeo Guartambel	0102487717	40	
Emma Nevo Orti	0105325963	320	
Héctor Rubén Pabón Fonseca	1714406202	40	
Juan Carlos Tagliani Martínez	1720468287	200	

La presencia de los socios corresponde al 100% del capital social de la compañía, por lo que existe Quorum para la sesión, de conformidad a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías (aplicable). Se declara formalmente constituida e instalada la Junta General Ordinaria de Socios de IMPORTACIONES AGRÍCOLAS MAQUISEMILLAS S.A. El Secretario procede a dar lectura con el objeto de tratar los puntos del siguiente orden del día:

1. Aprobar el Informe presentado por el Gerente General, correspondiente al año 2019.
2. Conocer y resolver sobre balances del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre el resultado generado en el ejercicio económico del año 2019.

Se comienza a tratar el orden del día, dando lectura a los informes y balances presentados por la Gerencia General.

PRIMERO: En el primer punto, el Gerente informa sobre los siguientes puntos:

- Trabajo realizado por cada uno de los socios de la empresa durante el año 2019.
- Estado de las relaciones con Proveedores.
- Estado de las relaciones con Clientes.
- Detalle del movimiento de dinero.
- Plan para el próximo año 2020.

Luego de varias intervenciones y deliberaciones la Junta General Ordinaria de Socios de IMPORTACIONES AGRÍCOLAS MAQUISEMILLAS S.A., resuelve aprobar el informe presentado por Gerencia General correspondiente a las gestiones del año 2019.

SEGUNDO: El Gerente General conjuntamente con el contador de la compañía, presentan y dan lectura de los siguientes informes:

- Estado de situación financiera del año 2019,
- Estado de resultados integral del año 2019,
- Estado de la Evolución del Patrimonio del año 2019,
- Conciliación tributaria para el periodo fiscal 2019,
- Liquidación del Impuesto a la renta del año 2019,
- Notas a los Estados Financieros.

Luego de varias intervenciones, la Junta General aprueba por unanimidad los informes financieros y balances del año 2019, presentados por el Gerente de la compañía.

TERCERO: La Junta General, por unanimidad, aprueba capitalizar el 100% de las ganancias generadas después del pago de utilidades e impuestos.

Siendo las 20h30, la Presidencia levanta la sesión y concede 15 minutos para la redacción de esta acta. Una vez concluida, esta acta es aprobada por unanimidad sin observaciones. Para constancia firman la Presidenta y Secretario de la Junta.



IVAN JORGE BERMEO GUARTAMBEL

PRESIDENTE



JUAN CARLOS TAGLIANI MARTÍNEZ

SECRETARIO