

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE
CHAUPI AGROCHAUPI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cayambe, a los 18 días del mes de abril del 2019, a las 11H00 en las oficinas de la empresa ubicada Olmedo pesillo el Chaupi, la presidente de la junta dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes a esta junta general, la misma que se detalla a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
PROAÑO PILLIZA MAYRA ELIZABETH	500
ENRIQUEZ CORDOVA MERCY PACHITA	500
TOTAL	1.000,00

Preside la Junta la señora Enriquez Cordova Mercy Pachita en su calidad de Presidente y la señora Proaño Pilliza Mayra Elizabeth, Gerente General y, actúa como secretaria. Verificado el quórum, y en vista de que se encuentra presente el 100% del capital social, deciden los accionistas constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, renunciando por lo tanto a convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Administración,
2. Conocimiento y resolución del Balance de Situación General y Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2018,
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio,

A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. El Gerente General presenta el informe de actividades de su administración por el ejercicio 2018, el cual es conocido y aprobado por unanimidad en todas sus partes.
2. Se presenta el Balance de Situación General y Estado de Resultados Integrales correspondientes al periodo del año 2018, que una vez analizados, son aprobados por los accionistas.
3. El Resultado Contable del año 2018 solo se presenta el capital social de la empresa

Terminando el orden del día y siendo las 12h30 pm., se declara un receso 1 hora, para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la reunión, se da lectura al Acta de Junta, misma que es aprobada en los términos y condiciones aquí detalladas.

Para dejar constancia y fe de todo el conocimiento y actuación, suscriben el acta los Señores Accionistas, la Señora Presidente y la Señora Secretaria.

Proaño Pilliza Mayra Elizabeth
SECRETARIO

Enriquez Cordova Mercy Pachita
PRESIDENTE

Proaño Pilliza Mayra Elizabeth
ACCIONISTA

Enriquez Cordova Mercy Pachita
ACCIONISTA