



PLANTA DE BENEFICIO LAS ORQUIDEAS CIA LTDA. "CHANCHAS"

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA PLANTA DE BENEFICIO LAS ORQUIDEAS PLANORQUID CIA LTDA.

En Camilo Ponce Enríquez, a las 10H00 AM del día jueves 23 de julio del 2020, en las oficinas de Camilo Ponce Enríquez, ubicada en la Planta Operativa de PLANORQUID CIA LTDA., vía a la López, a 300 metros de la vía panamericana se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria escrita el 13 de julio del 2020, la cual se transcribe a continuación:

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo sexto del Estatuto Social de la empresa, se convoca a los señores socios de PLANORQUID CIA LTDA., a la *Junta General Ordinaria* que se llevará a cabo el día viernes 23 de julio de 2020, a las nueve horas treinta (09:30) en La Planta Operativa de Compañía, situado en la Vía la López a 200 metros de la vía Panamericana en el Cantón Camilo Ponce Enríquez, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la asamblea por parte del sr. presidente
3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del Señor Gerente General de "PLANORQUID CIA LTDA", correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Consolidados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2019.
5. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

Los informes del Gerente General, así como los Balances de Situación Financiera, Estados de Resultados, Integral y Flujos de Efectivo Individuales, correspondientes al ejercicio económico 2019, se encuentran a disposición de los señores Socios en las oficinas de la empresa.

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	PORCENTAJE %	PARTICIPACIÓN	CAPITAL SOCIAL
1	Nasped Lituma Gustavo Javier	30%	3.000	3.000
2	Calozuma Pinceda José Silverio	10%	1.000	1.000
3	Loja Valarezo José Lizardo	20%	2.000	2.000
4	Chuchuca Totto Julio Sergio	10%	1.000	1.000



PLANTA DE BENEFICIO LAS RIQUIDEAS CIA LTDA.

“CHANCHAS”

5	Tinoco Valarezo Isaac de Jesús	10%	1.000	1.000
6	Peñalosa Tinoco Franklin Bandilio,	10%	1.000	1.000
7	Blacio Valarezo Kleber Benjamin	10%	1.000	1.000
TOTAL		100%	10.000	10.000

Bajo la Presidencia del Señor. Loja Valarezo José Lizardo y actúa como secretario el señor Sr. Naspud Lituma Gustavo Javier. La Junta General Ordinaria de Socios se considera válidamente constituida al estar presentes o representados los socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

Previo a dar paso al desarrollo de la Junta, se deja constancia que la memoria institucional del año 2019, la cual contiene informes de Gerente y los Balances de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2019 y que serán conocidos en esta Junta, se encuentran a disposición de los señores socios. La memoria de dichos documentos forma parte del expediente de la Acta.

A continuación, el señor presidente declara instalada la sesión y pone en consideración los puntos del orden del día y por ende se da lectura al tercero.

3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del Señor Gerente General de “PLANORQUID CIA LTDA”, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la Palabra el Sr. Calozuma Pineda José Silverio, Gerente General de la empresa, quien pone a consideración de los presentes su informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2019, por lo que procede a dar lectura del mismo.

En dicho informe, se resaltan, entre otros, los resultados positivos generados en el año 2019 y se ha dado siempre en base a las leyes, reglamentos, resoluciones, estatutos y demás disposiciones de la Junta General.

Además, que, en virtud de que la compañía no ha tenido mayor movimiento por ingresos ordinarios, ya que la empresa es nueva en el mercado y se necesitó la inversión suficiente y que de esta manera esté operativa para el año venidero, esto se ve plasmado en los Balances que se están presentando a los organismos de control; de tal manera que en este año de labores



PLANTA DE BENEFICIO LAS RQUIDEAS CIA LTDA. CHANCHAS

no hemos arrojado utilidad, para el próximo año se visiona obtener una mejor rentabilidad que refleje los acondicionamientos dados.

Una vez concluida la intervención, el presidente de la Junta, Loja Valarezo José Lizardo pone a consideración de los señores socios la aprobación del informe del señor Gerente General, por el periodo 2019.

Resolución

La Junta General de Socios de manera unánime aprueba el informe del Sr. Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.

4. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Consolidados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Sr. Presidente y luego de agradecer al Sr. Gerente, menciona que se aprueben los informes en relación a los Estados Financieros Individuales, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Resolución

Los socios de PLANORQUID CIA LTDA., prueban el informe en relación los Estados Financieros Individuales, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondiente al ejercicio económico 2019.

5. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

El Sr. Presidente solicita al Gerente General que presente la propuesta del Directorio a la Junta.

Toma la Palabra el Sr. Calozuma Pineda José Silverio, y menciona que, de conformidad con lo señalado en el estatuto, es facultad del directorio presentar a la Junta una propuesta sobre las utilidades del ejercicio económico anterior.

En cumplimiento a lo mencionado, el directorio en sesión de 10 de marzo de 2019 ha resultado poner a consideración de la Junta General Ordinaria de socios la siguiente propuesta:



**PLANTA DE BENEFICIO LAS
ORQUIDEAS CIA LTDA.
"CHANCHAS"**

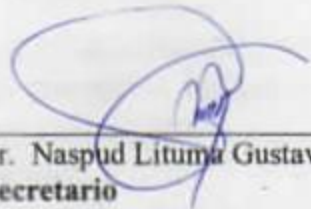
En virtud de que la compañía no ha tenido mayor movimiento en el año que concluyó el 31 de diciembre del 2019, esto se ve plasmado en los Balances que se están presentando a los organismos de control; de tal manera que en este año de labores no hemos arrojado utilidad, para el próximo año se visiona obtener una mejor rentabilidad que refleje los acondicionamientos dados.

Concluidos los puntos del orden establecido en la convocatoria, el Presidente solicita un receso para la elaboración del acta respectiva

Reinstalada la sesión se procede a la lectura de la misma, la que es aprobada íntegramente. Siendo las 01h30, se declara concluida la Junta General Ordinaria de Socios de **PLANTA DE BENEFICIO LAS ORQUIDEAS PLANORQUID CIA LTDA**", en fe de ello suscriben el acta el señor presidente y el secretario que lo certifica.


Sr. Doja Valarezo José Lizardo
CI.0701890857
PRESIDENTE

Certifico que el Acta de la Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la PLANTA DE BENEFICIO LAS ORQUIDEAS PLANORQUID CIA LTDA" celebrada en fecha 23 de julio del 2020, es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la Asociación.


Sr. Naspud Lituma Gustavo Javier
Secretario