

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA FINCA INTEGRAL ELRECUERDO CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA  
LUNES 17 DE FEBRERO DE 2020.**

En la ciudad de Flavio Alfaro, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las diecinueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Flavio Alfaro, en el Km. 25, se reúnen en Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA FINCA INTEGRAL ELRECUERDO CIA.LTDA.** en cumplimiento de lo establecido en el **ARTICULO 119** de la Ley de compañía y en el **ARTICULO DÉCIMO SEXTO** de los Estatutos de la Compañía; con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al año 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Presiden la sesión el Sr. Presidente de la Compañía Ulises Hilarion Meja Zambrano en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Mariano Jesus Meja Rodríguez, El Presidente de la Junta, solicita que por secretaría, se verifique el quórum reglamentario, lo cual es confirmado con la asistencia del 100% del capital social. Confirmada la existencia del quórum reglamentario, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta. Acto seguido se procede a dar por aprobado el orden del día y se da inicio al mismo.

1.- El Presidente de la Junta solicita que se dé inicio al tratamiento del Orden del Día. Acto seguido el Gerente General toma la palabra y expone verbalmente el informe resumen de las gestiones efectuadas durante el ejercicio económico correspondiente al año 2019, indicando que la Compañía no ejecuto movimientos en sus cuentas contables conforme a la actividad principal de la empresa, tal como se refleja en los estados financieros. Se espera que para el próximo ejercicio económico la empresa genere movimiento para tener ingresos en cumplimiento de su objeto social., El Presidente manifiesta a los accionistas presentes que expresen su opinión sobre los Informes presentados. Acto seguido la accionista Marlon Patricio Meja Rodríguez, recogiendo el parecer del resto, explica que los informes están redactados de forma clara y precisa. Los accionistas presentes luego de las deliberaciones pertinentes resuelven, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; Concluida la exposición el Presidente retoma la palabra agradeciendo la atención de los accionistas y propone continuar con la Orden del Día

2.- En el tratamiento de este punto el Contador de la Compañía Ing. Mercedes Zambrano Merchán hace entrega, a cada uno de los accionistas, de un ejemplar de su Informe de Balanza, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y expone que, revisado el mismo, así como el estado de cuentas de pérdidas y ganancias, estos demuestran que la compañía durante el ejercicio fiscal 2019 no tuvo movimientos en sus cuentas contables y que en el periodo informado no hubo modificación de su capital social. El Presidente manifiesta a los accionistas presentes que expresen su opinión sobre los Informes presentados. Acto seguido la accionista María Meja Rodríguez, recogiendo el parecer del resto, explica que los Estados Financieros presentados están redactados de forma clara y precisa. Los accionistas presentes luego de las deliberaciones pertinentes resuelven, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros correspondientes al

**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FINCA INTEGRAL ELRECUERDO CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 17 DE FEBRERO DE 2020.**

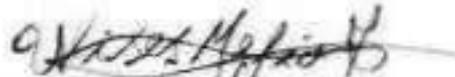
N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	%	FIRMA ASISTENTE
1	1306072495	MEJIA RODRIGUEZ MANUEL ULICES	ECUADOR	NACIONAL	200,00	20%	
2	1306632629	MEJIA RODRIGUEZ MARIA ORFELINA	ECUADOR	NACIONAL	200,00	20%	
3	1311359770	MEJIA RODRIGUEZ MARIANO JESUS	ECUADOR	NACIONAL	200,00	20%	
4	1305080614	MEJIA RODRIGUEZ MARLON PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	200,00	20%	
5	1301317986	MEJIA ZAMBRANO ULISES HILARION	ECUADOR	NACIONAL	200,00	20%	

\_\_\_\_\_  
Secretario de la Junta

ejercicio económico del año 2019; Concluida la exposición el Presidente retoma la palabra agradeciendo la atención de los accionistas y propone continuar con la Orden del Día.

Finalmente, el Presidente retoma la palabra para expresar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos a ser incorporados al expediente, son: a) Lista de accionistas asistentes a la Junta, con indicación del número de acciones que representan cada uno; b) Informe del Gerente General; c) Balance del ejercicio económico 2019; d) Acta Certificada de la Junta General; y, e) Soporte magnético de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las veintiun horas con treinta minutos, los socios de la **COMPAÑÍA FINCA INTEGRAL ELRECUERDO CIA.LTDA.**, acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente, el suscrito Secretario, que certifica y los socios asistentes.

  
Ulises Hilarión Mejía Zambrano  
**Presidente Junta-Socio**

  
Mariano Jesús Mejía Rodríguez  
**Secretario -Socio**

  
Manuel Ulises Mejía Rodríguez  
**Socio**

  
Marlon Patricio Mejía Rodríguez  
**Socio**

  
María Orfelina Mejía Rodríguez  
**Socio**