

LIBRO DE ACTAS
INVERTIAGRO CIA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
INVERTIAGRO CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los ocho días del mes de abril del año dos mil veinte a las 16:00 p.m., en la calle 13 de junio N4-85 y Acuria se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía Invertiagro Cía. Ltda., conformada por Ivette Susana Pullas Lucero y Shyrle Graciela Aguirre Aspiazu. Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, conforme lo determina el artículo 234 de la Ley de Compañías, para tratar el orden del día de su pleno conocimiento.

Preside la sesión Shirley Graciela Aguirre Aspiazu, y actúa como Secretario, la señorita Ivette Susana Pullas Lucero en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, constatándose la asistencia de los siguientes socios:

Nombre del socio	No. de Participaciones
Ivette Susana Pullas Lucero	50
Shyrle Graciela Aguirre Aspiazu	50
TOTAL	100

La Presidenta declara instalada la Junta General y expresa que la razón de esta Junta es conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos: Estado De Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas A los Estados Financieros
3. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019

1. Informe de Gerencia:

Ivette Pullas como Gerente General de la Compañía Invertiagro Cía. Ltda. procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2019. Luego de revisar el contenido del informe, los socios, por unanimidad, aprueban el informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al año 2019.

2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:

Ivette Pullas en su calidad de Gerente General de la Compañía, presenta los estados financieros de la compañía. Luego del análisis del comportamiento de las cifras de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio de la compañía, los socios por unanimidad proceden a aprobar los estados financieros de la correspondiente al año 2019.

LIBRO DE ACTAS
COMPAÑIA OPERADORA MAQUITA CUSHUNCHIC CIA. LTDA.

3. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

Los socios de la Junta, luego del análisis respectivo de los estados financieros y de los informes de gerencia, resuelve por unanimidad aprobar "Acumular los resultados del Periodo 2019", en la cuenta resultados acumulados años anteriores, y autorizan a realizar todos los trámites legales en el SRI, Superintendencia de Compañías.

Sin otro punto particular que tratar, el Gerente General concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la que una vez redactada y leída en voz alta, es aprobada sin enmiendas por unanimidad de votos, y para constancia firman todos los presentes, quienes constituyen la totalidad del capital social de la Compañía en el mismo lugar y fecha de celebración, siendo las dieciséis horas y treinta minutos.

Nombre del socio	Nº. de cédula	Firma
Ivette Susana Pullas Lucero	1710568823	
Shyrle Graciela Aguirre Aspiazu	0923594725	