

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AGRIZELPRO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de febrero de 2020, siendo las 10:00 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Rio Chimbo 10-04 y Cenepa. Caranqui, Ibarra., se reúne en Junta General Universal de socios de la Compañía AGRIZELPRO CIA. LTDA., los siguientes socios:

1. Juan Carlos Espinosa Michilena, por sus propios derechos y representando el 50% del capital social
2. Samanta Zeledón, por sus propios derechos y representando el 50% del capital social

Preside la reunión el Sr. Juan Carlos Espinosa en su calidad de Representante Legal y Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Sra. Samanta Zeledón.

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.
3. Determinar el destino de utilidades del presente ejercicio
4. Lectura y aprobación del acta de socios

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto:

INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Sr. Juan Carlos Espinosa y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

Informa que los resultados económicos de la compañía, durante este ejercicio económico 2019, han sido negativos para la Compañía alcanzando una pérdida.

Y recomienda para el año siguiente año:

- Disolver la Compañía

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Toma la palabra la Sra. Samanta Zeledón y procede con el análisis de los Estados Financieros del año 2019, determinando que se ha llegado a la pérdida por tener un descenso en facturación de productos y por incumplimiento con los pagos previsto por parte de los clientes, lo cual afectó poder pagar un técnico para hacer un seguimiento más de cerca a los clientes.

DESTINO DE UTILIDADES

Los socios están, de acuerdo en que el ejercicio 2019 no ha dado buenos resultados por lo que la pérdida se acumulará en los balances financieros de la Compañía.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SOCIOS

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente el Sr. Juan Carlos Espinosa, concede un receso para la redacción de la presente Acta, acto que es realizado por la Sra. Samanta Zeledón como secretaria y precede con la redacción de la misma.

Reinstalada la sesión luego de una hora cero minutos, la Sra. Samanta Zeledón, procede a la lectura del Acta de la Compañía AGRIZELPRO CIA LTDA, señalando todos los puntos tratados y aprobados para la misma la cual es aprobada por unanimidad de los socios sin reclamo por parte de los mismos. Se levanta la sesión siendo las 13:40.

Para constancia de la presente Acta de Aprobación de Balances del ejercicio económico 2019 firman los socios de la Compañía:



SAMANTA ZELEDÓN
SECRETARIA



JUAN CARLOS ESPINOSA MICHILENA
REPRESENTANTE LEGAL