



P&G PROPIETARIOS

AVEGRANPG CIA. LTDA.

P&E. PROPIETARIOS

Fecha de Registro 28-05-2019. Bajo el N°14 del Registro mercantil del 2019.

ACTA N° 01-2020

Siendo las 17:00 pm del día miércoles 31 de marzo del 2020, en la casa matriz de AVEGRANPG CIA. LTDA. ubicado en el cantón de Pujili, Barrio Isinche de Alpamalag, se celebra la Junta General universal de Socios que han sido citados, mediante Convocatoria N° 01 de fecha 20 de marzo del 2020, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Dando cumplimiento al (Art. 238 ley de compañías). (ANEXO 1)

De acuerdo al Estatuto de AVEGRANPG CIA. LTDA. En Artículo Nueve.- de las Juntas Generales de Socios y el Artículo dieciocho Gerente General de la Compañía literal b.

Actúan en la reunión de la Junta General universal ordinaria de Socios como Presidenta el Sr. Freddy Patricio Chasi Qulspe, como Secretario el Sr. Edwin German Chasi Quispe.

1. Constatación del quórum.
2. Saludo de bienvenida por parte del Sr. Freddy Patricio Chasi Quispe Presidente de AVEGRANPG CIA. LTDA.
3. Lectura y aprobación del informé de actividades presentado por el Gerente General.
4. Lectura y aprobación de las cuentas y los balances que presente el Gerente General.
5. Decidir sobre la forma en que se repartirán las utilidades.
6. Aprobar el presupuesto para el año venidero.
7. Resoluciones.
8. Lectura y aprobación del acta.
9. Clausura.

El Sr. presidente toma la palabra, cabe manifestar que la convocatoria fue efectuada en base al estatuto de la compañía AVEGRANPG CIA. LTDA. Artículo once y fue entregado de forma personal y por medios electrónicos (Whats App) por tanto pongo en consideración los puntos a tratar en el orden del día, al ser aprobado por la mayoría absoluta de los presentes se prosiguen con el orden del día.

1. Constatación del Quórum.

El Sr. Freddy Chasi solicita al Sr. Secretario se dé cumplimiento al Art. 239 de la Ley de Compañías, la constatación de quórum necesario y reglamentario el Sr. Secretario procede a registrar las firmas y numero de cedula en la hoja de registro, contando con la presencia del socio Sr. Edwin German Chasi

Se vende pollo BB, Reclados de toda raza e Insumos Agropecuarios

Pedidos a los Teléfonos:

Cel. 0990269601 - 0997407028 /Cel. Oficina

Cotopaxi- Pujili- Barrio Isinche de Alpamalag

"Brindar la mejor atención es nuestro compromiso"...



P&E PROPIETARIOS

AVEGRANPG CIA. LTDA.

P&E. PROPIETARIOS

Brindar la mejor atención es nuestro compromiso... Fecha de Registro 28-05-2019. Bajo el N°14 del Registro mercantil del 2019.

Quispe C.I. 0502783400, con un capital suscrito de \$200,00 dólares con doscientos participaciones de un dólar cada una dando un porcentaje del 50,00% y el tipo de Inversión Nacional y el Sr. Freddy Patricio Chasi Quispe C.I. 0502390701, con un capital suscrito de \$200,00 dólares con doscientos participaciones de un dólar cada una dando un porcentaje del 50,00% y el tipo de inversión Nacional, estando presente la totalidad del capital suscrito con el 100% de las aportaciones, consecuentemente por existir el quórum necesario y reglamentario se da por instalada la Junta General universal ordinaria de Socios de AVEGRANPG CIA. LTDA. Se adjunta el listado de los asistentes debidamente firmados. (Anexo 2).

2. SALUDO DE BIENVENIDA POR PARTE DEL SR. FREDDY PATRICIO CHASI QUISPE PRESIDENTE DE AVEGRANPG CIA. LTDA.

El Sr. Patricio Chasi toma la palabra, muy buenas tardes con todos, agradezco por la puntualidad, la junta de hoy día es muy importante ya que se aprobara el trabajo que a venido realizando el Sr. Gerente General de la compañía durante el año 2019 en base a nuestras atribuciones en el artículo 18 literal c del Estatuto de la Compañía, bien venidos.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORMÉ DEL GERENTE GENERAL.

Dando cumplimiento la Ley de Compañías SECCIÓN V DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Numeral 5. DE LA ADMINISTRACIÓN. Art. 125.- Los administradores o gerentes, estarán obligados a proceder con la diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente, el Sr. Edwin Chasi en calidad de Gerente General de la Compañía toma la palabra. Sr. Freddy Patricio Chasi presidente de la compañía muy buenas tardes siendo una de mis atribuciones pongo en consideración las actividades realizadas en el transcurso del mes de abril a diciembre del año 2019, para que se adopte su debida resolución (ANEXO 3).

El Sr. Patricio Chasi toma la palabra y manifiesta Sr. Edwin Chasi Gerente General de la compañía dentro del informe presentado se ha podido constatar el arduo trabajo que a venido desarrollando, buscando el crecimiento constante de la compañía por tal razón se aprueba el informe de actividades presentado por el Gerente General.

Al ser aprobado por la mayoría absoluta de los presentes y por unanimidad los socios

- **En la Junta General universal de Socios AVEGRANPG CIA. LTDA. resuelven aprobar el informe de actividades presentado por el Gerente General.**

Se vende pollo BB, Recriados de toda raza e Insumos Agropecuarios

Pedidos a los Teléfonos:

Cel. 0990269601 - 0997407028 /Cel. Oficina

Cotopaxi- Pujilí- Barrio Islnche de Alpamalag

"Brindar la mejor atención es nuestro compromiso"...



P&E PROPIETARIOS

AVEGRANPG CIA. LTDA.

P&E. PROPIETARIOS

Fecha de Registro 28-05-2019. Bajo el N°14 del Registro mercantil del 2019.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y LOS BALANCES QUE PRESENTE EL GERENTE GENERAL.

Dando cumplimiento al Art. 124 de la Ley De Compañías y de acuerdo al Estatuto de la compañía AVEGRANPG CIA. LTDA. En el Artículo Catorce.- FACULTADES DE LA JUNTA. Literal c. Toma la palabra el Sr. Edwin Chasi y manifiesta, a continuación se dará a conocer el Informe financiero en donde consta el estado de situación y el estado resultados con sus con sus respectivas cuentas, en donde se detalla el avance que se ha obtenido durante el 1 de junio del año 2019 hasta el 31 de diciembre del año 2019 (ANEXO 4).

Una vez terminado la presentación del informe el Sr. Edwin Chasi pone pone en consideración de la Junta General Universal de socios para que se adopte la resolución correspondiente.

El Sr. Patricio Chasi toma la palabra, la explicación de los estados financieros con sus respectivas cuentas son muy claras y es digno de felicitar por el trabajo que ha venido desarrollando, en poco tiempo ha demostrado un buen avance ya que no ha existido pérdidas durante estos meses, por tal razón se aprueba el informe financiero presentado por el Gerente General, en donde consta los estado de situación y el estado resultados con sus respectivas cuentas.

Al ser aprobado por la mayoría absoluta de los presentes y por unanimidad los socios.

- De acuerdo al Estatuto de la compañía AVEGRANPG CIA. LTDA. En el Artículo Catorce.- FACULTADES DE LA JUNTA. Literal c. la Junta General Universal de Socios de AVEGRANPG CIA. LTDA. Resuelve aprobar el Informe financiero presentado por el Gerente General en donde consta el estado de situación y el estado resultados con sus respectivas cuentas.

5. DECIDIR SOBRE LA FORMA EN QUE SE REPARTIRÁN LAS UTILIDADES.

Dando cumplimiento al Art. 125 de la Ley De Compañías y de acuerdo al Estatuto de la compañía AVEGRANPG CIA. LTDA. En el artículo dieciocho literal e. Presentar a la Junta General de socios la propuesta de la distribución de utilidades, siendo una de las funciones del Gerente General de la compañía pongo en consideración el informe de la propuesta para la distribución de utilidades (anexo 5).

Una vez presentada la propuesta de la distribución de utilidades el Sr. Presidente toma la palabra y manifiesta, la propuesta hecha por Gerente General está acorde y sobre todo bien distribuida, por tanto se aprueba la propuesta presentado por el Gerente General, no se capitalizara ningún valor, se cancelara a cada socio un valor de \$2817,56; cabe recalcar que se cancelara en efectivo dichas

Se vende pollo BB, Recriados de toda raza e Insumos Agropecuarios

Pedidos a los Teléfonos:

Cel. 0990269601 - 0997407028 /Cel. Oficina

Cotopaxi- Pujilí- Barrio Isinche de Alpamagal

"Brindar la mejor atención es nuestro compromiso"...



P&G PROPIETARIOS

AVEGRANPG CIA. LTDA.

P&E. PROPIETARIOS

Fecha de Registro 28-05-2019, Bajo el N°14 del Registro mercantil del 2019.

utilidades se utilizara el efectivo existente en caja de la Compañía, no se retirara dichas utilidades de ninguna institución financiera, con esa acción apoyaremos a la lucha contra el corona virus que está atravesando el país al no crear aglomeración de personas quedándonos en casa.

Al ser aprobado por la mayoría absoluta de los presentes y por unanimidad de los socios.

- De acuerdo al Estatuto de la compañía AVEGRANPG CIA. LTDA. En el Artículo Catorce.- **FACULTADES DE LA JUNTA. Literal b. la Junta General universal de Socios de AVEGRANPG CIA. LTDA. resuelve aprobar la propuesta presentado por el Gerente General, no se capitalizara ningún valor, se cancelara a cada socio un valor de \$2817,56; cabe recalcar que se cancelara en efectivo dichas utilidades se utilizara el efectivo existente en caja de la Compañía, no se retirara dichas utilidades de ninguna institución financiera, con esa acción apoyaremos a la lucha contra el corona virus que está atravesando el país al no crear aglomeración de personas quedándonos en casa.**

6. APROBAR EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO VENIDERO.

Ando cumplimiento al al Ley de Compañías en el Art. 125.- los administradores o gerentes están obligados a proceder con la diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente. El Sr. Gerente General toma la palabra da a conocer el presupuesto para el año venidero, además el presupuesto para el año 2020 se ha realizado en base a los datos reales de la compañía por tanto pongo en consideración el presupuesto año 2020 para que se adopte las resolución correspondiente.

El Sr. Presidente toma la palabra y manifiesta, el presupuesto está muy bien elaborado por tanto se aprueba el presupuesto para el año venidero 2020.

Al ser aprobado por la mayoría absoluta de los presentes y por unanimidad de los socios.

- En en concordancia al Artículo Catorce.- **FACULTADES DE LA JUNTA. Literal i. del Estatuto de la Compañía AVEGRANPG CIA. LTDA. La Junta General universal de Socios de AVEGRANPG CIA. LTDA. resuelve aprobar el presupuesto para el año venidero 2020.**

7. RESOLUCIONES.

- En la Junta General universal de Socios AVEGRANPG CIA. LTDA. resuelven aprobar el informe de actividades presentado por el Gerente General.
- De acuerdo al Estatuto de la compañía AVEGRANPG CIA. LTDA. En el Artículo Catorce.- **FACULTADES DE LA JUNTA. Literal c. la Junta General Universal de Socios de AVEGRANPG CIA.**

Se vende pollo BB, Recriados de toda raza e Insumos Agropecuarios

Pedidos a los Teléfonos:

Cel. 0990269601 - 0997407028 /Cel. Oficina

Cotopaxi- Pujilí- Barrio Isinche de Alpamalag

"Brindar la mejor atención es nuestro compromiso"...



P&E PROPIETARIOS

AVEGRANPG CIA. LTDA.

P&E. PROPIETARIOS

Fecha de Registro 28-05-2019. Bajo el N°14 del Registro mercantil del 2019.

LTDA. Resuelve aprobar el informe financiero presentado por el Gerente General en donde consta el estado de situación y el estado resultados con sus respectivas cuentas.

- De acuerdo al Estatuto de la compañía AVEGRANPG CIA. LTDA. En el Artículo Catorce.- FACULTADES DE LA JUNTA. Literal b. la Junta General universal de Socios de AVEGRANPG CIA. LTDA. resuelve aprobar la propuesta presentado por el Gerente General, no se capitalizara ningún valor, se cancelara a cada socio un valor de \$2817,56; cabe recalcar que se cancelara en efectivo dichas utilidades se utilizara el efectivo existente en caja de la Compañía, no se retirara dichas utilidades de ninguna Institución financiera con esa acción apoyaremos a la lucha contra el corona virus que está atravesando el país al no crear aglomeración de personas quedándonos en casa.
- En en concordancia al Artículo Catorce.- FACULTADES DE LA JUNTA. Literal i. del Estatuto de la Compañía AVEGRANPG CIA. LTDA. La Junta General universal de Socios de AVEGRANPG CIA. LTDA. resuelve aprobar el presupuesto para el año venidero 2020.

8. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA.

El Sr. Secretario Procede a dar lectura al acta correspondiente, sin recibir ninguna modificación y por mayoría absoluta se aprueba el acta N° 01-2020, con sus respectivas resoluciones.

9. CLAUSURA.

Sin haber nada más que tratar el Sr. Freddy Patricio Chasi agradece por la participación activa de todos y clausura la cesión siendo las 12:00 pm.

Para constancia de lo actuado firman los presentes:

Sr. Freddy Patricio Chasi Quispe
C.I. 0502390701
PRESIDENTE

Sr. Edwin German Chasi Quispe
C.I. 0502783400
SECRETARIO

Se vende pollo BB, Recriados de toda raza e Insumos Agropecuarios

Pedidos a los Teléfonos:

Cel. 0990269601 - 0997407028 /Cel. Oficina

Cotopaxi- Pujilí- Barrio Isinche de Alpalag

"Brindar la mejor atención es nuestro compromiso"...



P&G PROPIETARIOS

AVEGRANPG CIA. LTDA.

P&E. PROPIETARIOS

ANEXO 1

Fecha de Registro 28-05-2019. Bajo el N°14 del Registro mercantil del 2019.

Pujili, 20 de marzo del 2020

CONVOCATORIA N° 01

Dando cumplimiento al Art. 119, 236 de la ley de Compañías citase a la Junta General universal de Socios de **AVEGRANPG CIA. LTDA.** Ha realizarse el día Miércoles 31 de marzo del 2020 a las 17:00 pm, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en cantón de Pujili, Barrio Isinche de Alpamalag, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Saludo de bienvenida por parte del Sr. Freddy Patricio Chasi Quispe Presidente de AVEGRANPG CIA. LTDA.
3. Lectura y aprobación del informé de actividades presentado por el Gerente General.
4. Lectura y aprobación de las cuentas y los balances que presente el Gerente General.
5. Decidir sobre la forma en que se repartirán las utilidades.
6. Aprobar el presupuesto para el año venidero.
7. Resoluciones.
8. Lectura y aprobación del acta.
9. Clausura.

Sr. Edwin German Chasi Quispe

Gerente General

RECIBIDO POR

FREDDY CHASI
050239070-1

20-03-2020

10:00 am

Se vende pollo BB, Recriados de toda raza e Insumos Agropecuarios

Pedidos a los Teléfonos:

Cel. 0990269601 - 0997407028 / Cel. Oficina: 0989772120

Cotopaxi- Pujili- Barrio Isinche de Alpamalag

"Brindar la mejor atención es nuestro compromiso"...



P&E PROPIETARIOS

AVEGRANPG CIA. LTDA.

P&E. PROPIETARIOS

ANEXO 2

Fecha de Registro 28-05-2019. Bajo el N°14 del Registro mercantil del 2019.

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 31-03-2020

SOCIOS

N.-	NOMBRES Y APELLIDOS	N.- DE CEDULA	FIRMAS RESPONSABLES
1.-	Sr. Freddy Patricio Chasi Quispe	050639670-1	
2.-	Sr. Edwin German Chasi Quispe	030278340-0	

INVITADOS

1.-			
2.-			
3.-			
4.-			

Observación: NINGUNA

Se vende pollo BB, Recriados de toda raza e Insumos Agropecuarios

Pedidos a los Teléfonos:

Cel. 0990269601 - 0997407028 /Cel. Oficina

Cotopaxi- Pujilí- Barrio Isinche de Alpamalag

"Brindar la mejor atención es nuestro compromiso"...