ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL 2020

En la Parroquia La Puntilla del cantón Samborondon de la Provincia del Guayas, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil veinte, siendo las 10H30 se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la Ciudadela Santa María, Bloque B, Departamento # 4, los accionistas de la Compañía **ORGANICCROPS S. A.** a saber, señores: Winkelmann Hans Dieter, de nacionalidad Alemana, propietario de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Winkelmann Castaño Tamara, de nacionalidad Española, propietaria de UNA acción liberada y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, en cumplimiento a convocatoria de Junta General Ordinaria realizada por el Gerente General de la empresa, según lo establece el Artículo Quinto de la Cláusula Tercera del Estatuto de Constitución, haciéndose extensiva la misma al Comisario de la empresa Sr. Ing. CPA Héctor Cedeño Barba, con el siguiente orden del día:

1. **Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019**
2. **Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2019**

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la Junta el Gerente General de la compañía y accionista, señor Winkelmann Hans Dieter y como Secretaria AD-HOC la Srta. Winkelmann Castaño Tamara.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constado el quórum reglamentario señalado en el Artículo Quinto de la Cláusula Tercera del Estatuto de Constitución y constatándose la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social, se pone a consideración el orden del día (efecto de la convocatoria), el mismo que es aprobado sin modificaciones y por unanimidad por los señores accionistas, por lo que da por instalada la sesión.

1. **Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019**

El Gerente solicita se de lectura por secretaria al informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros del periodo 2019, el mismo que es analizado y aprobado por unanimidad por los accionistas, considerando que en este periodo la compañía ha estado en proceso de construcción y solo mantuvo una venta como actividad comercial.

Caso seguido por secretaria se da lectura al Informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente General, sobre las cifras obtenidas como resultado del ejercicio fiscal 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 001-JGA-2020

La Junta General de Accionista en sesión ordinaria resuelve aprobar el informe de Comisario sobre los Estados Financieros y el informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente General sobre las cifras obtenidas como resultado del periodo 2019.

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2019

Por secretaría se expone las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2019, explicando que por encontrarse en proceso de siembra y construcción solo se evidencia una venta de US$ 7.500,00 como ingreso, frente a costos y gastos que ascienden a US$ 7.329,27.

Toma la palabra la Srta. Winkelmann Castaño Tamara, quien manifiesta estar consciente de los resultados obtenidos y mociona la aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2019, moción que es apoyada por el señor Winkelmann Hans Dieter y aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 002-JGA-2020

La Junta General de Accionista en sesión ordinaria, resuelve aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual, se procedió a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 11H25, firmando para constancia los señores Accionistas.

Sr. Winkelmann Hans Dieter
Pasaporte C4WJVM9N2
ACCIONISTA - GERENTE

Srta. Winkelmann Castaño Tamara
Pasaporte PAI173161
ACCIONISTA – SECRETARIA AD-HOC