

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA INGENIERIA VEGETAL INGVEG CIA LTDA. CELEBRADA EN
LA CIUDAD DE QUITO EL 10 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito a los diez días del mes de marzo de 2.020, siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Turubamba Calle 9 LT 334 y pasaje R, se reúnen los socios de la compañía INGENIERIA VEGETAL INGVEG CIA LTDA. Señora Silvia María Velásquez Casco y Esteban Xavier, quienes representan el 100% de las acciones, todos comparecen por sus propios y personales derechos con el fin de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía.

De acuerdo a los estatutos establecidos, y en vista de que se encuentran el cien por ciento (100%) del capital social y de conformidad con lo dispuesto en los artículos No 118 119 238 y 280 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Conocimiento del Informe de Gerencia por el año 2019.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal por el año 2019.

PRIMER PUNTO:

En relación al primer punto, el secretario da lectura al informe de Gerencia por el periodo del 2019.

SEGUNDO PUNTO:

En relación al segundo punto se presentan los Estados Financieros, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y todos los reportes necesarios del ejercicio fiscal del año 2019.

El Gerente informa a los socios que los Estados Financieros y todos los reportes se presentaran a los órganos de Control.

Por no haber ningún otro punto que tratar, se concede un receso de cuarenta minutos para que se elabore el Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios, una vez concluido el receso, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores socios, en constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto.

La sesión termina a las 16:30.

Silvia Velásquez
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Xavier Espinoza
SOCIO