

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"SIERRAFERTTIL CIA LTDA."

En el Cantón Salcedo, a los quince días del mes de marzo a las 09:00, en el domicilio de la compañía ubicadas en el barrio Salache, Cantón Salcedo se encuentran reunidos los socios de la Compañía **SIERRAFERTTIL CIA LTDA**, con el objetivo de celebrar una Junta Universal de Socios.

Preside la reunión la Señora Jessica Estefanía Velasteguí Mayorga y actúa como secretario el señor Wilson Hernán Velasteguí Lozada.

La presidente dispone por secretaría se de lectura a la lista de socios presentes y representados y se deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los socios: Velastegui Mayorga Evelyn Carolina, propietaria de 33.000 participaciones que representa el 33%; Velastegui Mayorga Diana Cecilia, propietaria de 33.000 participaciones que representa el 33%; y Velastegui Mayorga Jessica Estefanía, propietaria de 34.000 participaciones que representa el 34% por consiguiente, encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía las socias acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Revisión y análisis de los Estados Financieros de SIERRAFERTTIL CIA LTDA al 31 de diciembre del 2019.**
- 2. Aprobación del Informe del Gerente**
- 3. Nombramiento del comisario**

Habiéndose cumplido con las formalidades de rigor, la presedente declara instalada la sesión, y dispone que se de paso al tratamiento del orden del día.

Deliberaciones de la junta:

- 1. Revisión y análisis de los Estados Financieros de SIERRAFERTTIL CIA LTDA al 31 de diciembre del 2019.**

El Dr. Velastegui en calidad de Gerente General toma la palabra y presenta a los socios los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 para ser analizados, luego de varias preguntas e inquietudes de los socios se concluye este punto con la aceptación de los mismos.

- 2. Aprobación del Informe del Gerente**

El Dr. Velastegui en calidad de Gerente General toma la palabra y presenta a los socios el informe de Gerencia, y después de varias preguntas e inquietudes de los socios se concluye este punto con la aceptación de los mismos.

3. Nombramiento del comisario

En este Punto toma la palabra la Dra. Jessica Velastegui y propone a la Ing. Carmen Beatriz Zambrano Segarra para que sea nombrada como comisaria, los socios están de acuerdo y aprueban la designación.

Resolución: Una Vez analizado los estados Financieros los accionistas aceptan por Unanimidad en que las cifras presentados son razonables, se ajustan a la realidad de la compañía.

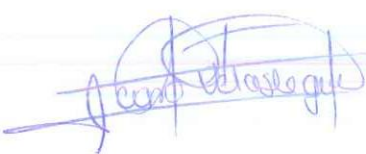
Concluido el tratamiento del orden del día, se concede un receso para la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se someten al acta a consideración de la junta, la misma que una vez leída, es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman todos en unidad de acto, terminándose así la sesión a las 12H00.


Wilson Hernán Velastegui Lozada
REPRESENTANTE LEGAL- SECRETARIO


Jessica Estefanía Velastegui Mayorga
PRESIDENTA- SOCIA


Evelyn Carolina Velastegui Mayorga
SOCIA


Diana Cecilia Velastegui Mayorga
SOCIA