

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
AGROINDUSTRIAL UZCÁTEGUI AGROUZCATEGUI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las dieciocho horas, en la sede de la Compañía ubicada en la calle Cádiz 01-21 y Av. Los Shyris, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Agroindustrial Uzcátegui Agrouzcategui Cía. Ltda., bajo la presidencia del señor Nicolás Uzcátegui y actúa como Secretaria la señorita Mayra Alejandra Toscano Estrella quien por disposición de la Presidencia, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

No.	NÓMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCIÓN	%
1	Martha Lucila Izurieta Vargas	1980	\$ 1,00	99
2	Marco Eduardo Uzcátegui Izurieta	20	\$ 1,00	1
	TOTAL (USD\$)	2000		100%

La totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía Agroindustrial Uzcátegui Agrouzcategui Cía. Ltda, es de DOS MIL DÓLARES de los Estados Unidos de América, (USD 2.000, 00)

En representación de la señora Martha Lucila Izurieta Vargas con UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA acciones concurre el señor Nicolás Uzcátegui con carta de Poder Notariado, la misma que se adjunta al expediente, esta representación significa el Noventa y nueve por ciento (99%) del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Marco Eduardo Uzcátegui Izurieta con VEINTE acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el uno por ciento (1%) del capital suscrito y pagado.

La Secretaria da lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Revisión y aprobación de Balances y anexos del ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2019.
4. - Resoluciones y Clausura.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum.

Seguidamente el Sr. Presidente se dirige a los presentes dándoles una cordial bienvenida y constatándose que existe el quórum necesario para la realización de la misma e indica que se dé inicio a la Junta.

SEGUNDO PUNTO.- Revisión y aprobación de Balances y anexos sobre el ejercicio económico del año 2019.

El señor Gerente General informa y pone a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2019, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Compañía Agroindustrial Uzcátegui Agrouzcategui Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2019.

TERCER PUNTO.- Informe de Gerencia sobre Actividades en el año 2019.

El señor Gerente expone su informe correspondiente al año 2019, en el que manifiesta que en este año la empresa ha ido buscando alternativas para la correcta siembra y cosecha de la vainilla. Además:

- Se buscó las formas idóneas para trabajar el suelo y lograr un espacio apto para el crecimiento y floración de la vainilla y así evitar que el suelo se reseque o se agriete.
- Se ha gestionado la construcción de un invernadero debido a que las plantas requieren un entorno tropical para su crecimiento y desarrollo.
- Manifiesta que mientras las plantas sigan creciendo se podrán ir obteniendo esquejes y así se podrán ir sembrando e incrementando la cantidad de plantas.

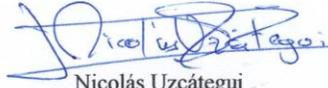
Y que se han cumplido a tiempo las obligaciones que demandan los entes de control.

CUARTO PUNTO.- Resoluciones y Clausura.

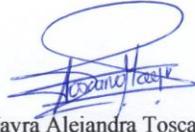
La Junta General Ordinaria de Socios luego de las intervenciones decide proceder con la Aprobación los puntos anteriores, y resuelven:

- Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y Anexos del Ejercicio Económico del año 2019.
- Aprobación del Informe de Gerente sobre actividades realizadas en el año 2019.

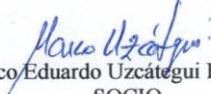
Siendo las 20:15 se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se haga observación alguna que verse sobre el contenido del Acta o sobre las decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veinte.



Nicolás Uzcátegui
PRESIDENTE



Mayra Alejandra Toscano
SECRETARIA



Marco Eduardo Uzcátegui Izurieta
SOCIO