



JGO-29-02-2020

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
AGROINDUSTRIAL-TERRAVITAE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veinte y nueve días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Ecuador s/n y República Dominicana.

Con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios. Con el carácter de Universal, con el exclusivo objeto de la libertad y resolver acerca de:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 2) Conocer y resolver sobre el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal económicos al 31 de diciembre en el 2019.
- 3) Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.

Presidente de la junta el titular el señor Escobar Chamba Henry Rodolfo, el suscrito Gerente General Chávez Proaño Valeria Aurora y Secretaria el suscrito Zambrano Mayanger Evelyn Susana. Antes de instalar la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participantes que tienen por sí el número de votos que corresponden. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmo por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al expediente de Actas

Instalada la junta, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios el primer punto del orden del día y se da la lectura al informe de la Gerente General. La junta por unanimidad aprueba el informe de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2019.

Acto seguido se procede a dar lectura al estado de resultados y balances generales del periodo al 31 de diciembre del 2019, la junta por unanimidad resuelve aprobar los mismos.

Como siguiente punto, se aclara que las utilidades obtenidas, se procederán conforme indica la ley a provisiones el 5% para reservas legales, la diferencia de las utilidades se las distribuirá a los socios pero en futuro no definido.



AGROINDUSTRIAL-TERRAVITAE CIA. LTDA.

Tel.: 0979324931 / 0984252971

Sin haber más que tratar se levanta la sesión concediéndose unos minutos de receso para redactar esta acta.- se reinstala la sesión y se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los recurrentes.- (Escobar Chamba Henry Rodolfo Presidente y socio), (Chávez Proaño Valeria Aurora Gerente General y socia), (Zambrano Mayanger Evelyn Susana, Secretaria y socia) (Proaño Marmol Johana Paola, socia).

Es la fiel copia de la original, que reposa en los archivos de la compañía, y a la cual me remito en caso necesario.

El estado financiero ha sido elaborado de conformidad con los principios contables de aceptación general y reflejan razonablemente la situación financiera de la compañía y el resultado de sus operaciones durante el ejercicio económico 2019.

No han habido hechos extraordinarios en 2019 en las áreas administrativa, legal y laboral.

Lista de concurre a la junta General Universal de socios de la compañía

AGROINDUSTRIAL-TERRAVITAE CIA. LTDA.

ACCIONISTAS	NUMERO PARTICIPACIONES USD
JOHANNA PAOLA PROAÑO MARMOL	6.306,00
IRINA ESTEFANIA CHAVEZ PROAÑO	6.306,00
VALERIA AURORA CHAVEZ PROAÑO	6.306,00
HENRRY RODOLFO ESCOBAR CHAMBA	1.051,00
EVELYN SUSANA ZAMBRANO MAYANGER	1.051,00

ESCOBAR CHAMBA HENRRY R.
PRESIDENTE.

ZAMBRANO MAYANGER EVELYN S.
SECRETARIA