

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA MARTINEZ MINUCHE MAR&MIN CIA.LTDA.

Se dan cita a la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AGRICOLA MARTINEZ MINUCHE MAR&MIN CIA.LTDA., convocada EL DIESISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, a las 17:00 horas, en su sede ubicada en la URBANIZACION CIUDAD VERDE Villa 7, Manzana 10, Bloque 10, se encuentra presente el Presidente, el Señor ROBERTO XAVIER MARTINEZ MINUCHE y la Gerenta General Señora DENISSE GABRIELA MARTINEZ MINUCHE, el Presidente comunica a la Gerenta General que actué como Secretaria, el Presidente el Señor ROBERTO XAVIER MARTINEZ, preside la reunión y solicita a la secretaria Señora DENISSE GABRIELA MARTINEZ constatar el quórum reglamentario, con la presencia de los siguientes accionistas: MARTINEZ MINUCHE DENISSE GABRIELA, propietaria de SETENTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$75,00 (SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); MARTINEZ MINUCHE ROBERTO XAVIER, propietario de SETENTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$75,00 (SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); MINUCHE CASTRO SANDRA MARIA, propietaria de TRECIENTOS CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$350,00 (TRECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); dando un total de Capital de \$500,00 (QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). La Secretaria de la Junta General Universal informa que existe Quórum reglamentario al estar presente el 100 % del Capital Suscrito. El Presidente instala la Junta General Universal y pide a la Secretaria para que de lectura al siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar el informe de la Gerenta General de la Compañía del Ejercicio Económico 2019,
- 2.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2019,
- 3.- Conocer y Aprobar el Estado de Resulta Integral del Ejercicio Económico 2019.

Una vez leído el orden del día, el Presidente solicita comenzar con el primer orden 1.- Conocer y Aprobar el informe de la Gerenta General de la Compañía del Ejercicio Económico 2019, toma la palabra la Gerenta la Señora DENISSE GABRIELA MARTINEZ y expone que la Compañía no se pudo realizar ninguna actividad por motivos que fue creada a fines del mes de Diciembre del 2019; que la Situación Financiera de la Compañía solo se cuenta con el Capital de los Accionistas que es de la siguientes manera: MARTINEZ MINUCHE DENISSE GABRIELA, propietaria de SETENTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$75,00 (SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); MARTINEZ MINUCHE

ROBERTO XAVIER, propietario de **SETENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en **\$75,00** (SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); MINUCHE CASTRO SANDRA MARIA, propietaria de **TRECIENTOS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en **\$350,00** (TRECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); dando un total de Capital de **\$500,00** (QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) que se encuentra en una Institución Financiera. En mi calidad de Gerenta mi recomendación a los Accionista que para el 2020; es de buscar un terreno para la consolidación del Proyecto Agrícola y su respectivo financiamiento, para lo cual fue creada la Compañía, y así empezar el funcionamiento de la misma, el Presidente lo eleva a moción, y es apoyada por los accionistas y a su vez somete a votación y la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AGRICOLA MARTINEZ MINUCHE MAR&MIN CIA.LTDA. por unanimidad **RESOLVIO APROBAR Y ACEPTAR EL INFORME DE LA GERENTA GENERAL**. Una vez tratado el primer orden del día, el Presidente pide a la Secretaria leer el segundo punto: **2.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2019**, toma la palabra la Contadora de la Compañía la Señorita Sabrina Ordoñez Morales para exponer el Estados Situación Financiera del año 2019, la expone que la refleja Bancos por \$500,00 que corresponde el Capital de los Accionistas, lo cual propone que para el año 2020, comience con su Actividad Económica; el Presidente lo eleva a moción, y es apoyada por los accionistas y a su vez somete a votación y la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AGRICOLA MARTINEZ MINUCHE MAR&MIN CIA.LTDA. por unanimidad **RESOLVIO APROBAR Y ACEPTAR EL INFORME DE LA SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019**, una vez concluido el tercer punto, la Secretaria expone el siguiente punto: **3.- Conocer y Aprobar el Estado de Resulta Integral del Ejercicio Económico 2019**, toma la palabra la Contadora de la Compañía la Señorita Sabrina Ordoñez Morales para exponer el Estados Resultado Integral 2019, la cual explica que no hubo ningún ingreso, ni gastos de parte de la Compañía, como fue creada a fines de Diciembre no se realizo ningun movimiento, el Presidente lo eleva a moción, y es apoyada por los accionistas y a su vez somete a votación y la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AGRICOLA MARTINEZ MINUCHE MAR&MIN CIA.LTDA. por unanimidad **RESOLVIO APROBAR Y ACEPTAR EL INFORME DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**. No habiendo otro punto a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para la constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.- F) ROBERTO XAVIER MARTINEZ, F). DENISSE GABRIELA MARTINEZ.*

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía y a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Machaia, 17 de Marzo del 2020.

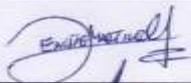
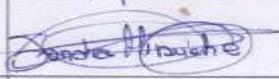


SR. ROBERTO XAVIER MARTINEZ
PRESIDENTE



SRA. DENISSE GABRIELA MARTINEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

**NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
AGRICOLA MARTINEZ MINUCHE MAR&MIN CIA.LTDA.**

ACCIONISTAS	NUMEROS DE ACCIONES	NUMEROS DE ACCIONES PAGADAS	VALOR DE LAS ACCIONES PAGADAS	FIRMAS
MARTINEZ MINUCHE DENISSE GABRIELA	75	75	75,00	
MARTINEZ MINUCHE ROBERTO XAVIER	75	75	75,00	
MINUCHE CASTRO SANDRA MARIA	350	75	350,00	
TOTALES	500	500	500,00	