

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL

ORDINARIA

En la Provincia de Los Ríos, cantón Quevedo, al día veinte y cinco de marzo del dos mil diecinueve, Siendo las ocho de la Mañana, en las oficinas de la compañía ubicada en San Cristóbal Vía Valencia S/N, se reúnen los accionistas de la compañía AGRIMEN S.A. , al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, la señora Mendoza Palma Marjorie Patricia; Y como secretario el señor Alfonzo Solórzano. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas:

	participación	numero de acciones	valor acción
1 Mendoza Palma Marjorie Patricia	96.00%	768.00	\$ 1
2 Palma Mendoza Geanner Absene	3.84%	30.72	\$ 1
3 Haon Mendoza Ivanna Valentina	0.08%	0.64	\$ 1
2 Haon Mendoza Victor Emilio	0.08%	0.64	\$ 1
	<u>100%</u>	<u>800</u>	

Los accionistas representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor,, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Por el numero de acciones que representas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

- 1 Revisión y aprobación de balances del año 2018 con las Notas a los Estados Financieros
- 2 Conocimientos y aprobación Informe del Gerente 2018
- 3 Conocimientos y aprobación Informe de Comisario 2018
- 4 Conocimientos del informe de Auditoría Externa por el periodo 2018, y
- 5 Deliberación sobre el destino de las utilidades del periodo 2018

El secretario confirma la presencia del 100% del Capital Suscrito y Pagado he informa a la presidencia que existe la presencia de los socios para instalarse en junta universal ordinaria.

Procede a dar lectura del primer punto Revisión y aprobación de balances auditados del año 2018, los accionistas han revisado el balance y al no haber observaciones aprueban el balance del 2018.

Para proceder al segundo punto, Conocimientos y aprobación Informe de la Gerente, Señora Mendoza Palma Marjorie Patricia salva su voto, debido a que es su gestión la que se pone en consideración, toma la palabra la Señora Palma Mendoza Geanner Absene y procede a preguntar si se tiene observaciones, al no haber sugerencias se procede a tomar los votos de la junta y se queda aprobada la gestión de la gerente.

Se procede con el tercer punto Conocimientos del informe de Comisario. Para esto se da lectura al informe, la junta previamente recibió los informes y no tienen observaciones al mismo lo dan por aprobado.

Se procede con el cuarto punto Conocimientos del informe de Auditoría Externa por parte de la Compañías 3ANG ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GERENCIALES CIA. LTDA. Para esto se da lectura al informe, la junta previamente recibió los informes y no tienen observaciones al mismo lo dan por aprobado.

Pasa al quinto punto sobre el destino de las utilidades. La junta decide que se pague a los empleados y los organismos de control y el saldo se quede en el patrimonio como utilidades no pagadas hasta que una nueva junta determine la necesidad de repartir o capitalizar.

Concluida la Junta Universal Ordinaria de Socios y no habiendo nada más que tratar, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Para constancia firman los socios de la compañía.



Marjorie Mendoza Palma
PRESIDENTE



Palma Mendoza Geanner
ACCIONISTA



Alfonso Solórzano Moncada
SECRETARIO