

AGRICOLA SOLOARROZ S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIO DE ACCIONISTAS

El día de hoy 10 de febrero del 2019, cumpliendo como está establecido en los Art. 230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima **AGRICOLA SOLOARROZ S.A** legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicada en Km 41.5 Lomas de Sargentillo, del cantón Pedro Carbo. Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de la compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás estamentos exigidos por la ley estuvieron disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme el artículo 114 de la ley de compañías del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a constitución, la Junta de Accionista deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA:

Revisión lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRG.G.13.001 emitida el 4 de enero del 2011 por parte de la Superintendencia de Compañías:

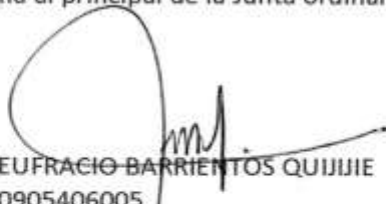
- 9) Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes del año 2018, siendo estos:
- 10) Estado de situación financiera (Balance General 2018)
- 11) Estado de Resultado Integral.
- 12) Designación del Comisario para el Ejercicio 2018.
- 13) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2018 bajo NEC.
- 14) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2018 bajo NEC
- 15) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico Contable. 2018
- 16) Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores, correspondientes al periodo 2018.

Una vez analizado cada uno de estos puntos del orden del día la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado al 31 de diciembre del 2018 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las leyes laborales, societarias y tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación de acta de reunión:

A continuación, el secretario dio lectura a la presenta acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndoles agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto sesión siendo las 12h00, de 10 de febrero del 2019.

Firma al principal de la Junta ordinaria de Accionista de AGRICOLA SOLOARROZ S.A


Sr. EUFRACIO BARRIENTOS QUIJIE
C.I.0905406005
Gerente y Secretario