

Nerelia Torres  
Productos Industriales y Agrícolas S.A.

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NERELIA TORRES PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AGRÍCOLAS S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy viernes 29 de marzo del 2019, a las 10:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Isla Fernandina N42-45 E Isla Floreana, se reúnen las accionistas según el listado que sigue: **1)** Nerelia Torres Vásquez propietaria de 1980 acciones de \$0.40 cada una; y, **2)** Jenny Torres Vásquez propietaria de 20 acciones de \$0.40 cada una. Las personas mencionadas representan el 100% del capital social. Preside la Junta la Sra. Jenny Patricia Torres Vásquez en su calidad de Presidente, y como secretaria actúa la señora Nerelia Torres Vásquez, en su calidad de Gerente General. La Presidente en vista de encontrarse presente todo el capital social y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General Universal de Accionistas conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **NERELIA TORRES PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AGRÍCOLAS S.A.**, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que acordado previamente entre las accionistas, queda establecido de la siguiente manera: **PRIMERO.-** Aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico 2018. **SEGUNDO.-** Aprobación del informe de Comisario del año 2018. **TERCERO.-** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el estado de resultados integrales correspondientes al año 2018. **CUARTO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2018. **QUINTO.-** Elección del comisario para el 2019. Se procede al tratamiento del orden del día:

**PRIMERO.-** Toma la palabra la Gerente General, Ing. Nerelia Torres Vásquez, para presentar y dar lectura a la Junta su informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba por unanimidad.

**SEGUNDO.-** Toma la palabra la Presidente de la Junta para presentar y dar lectura al informe de comisario del año 2018 realizado por Ing. Mario Arregui Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad aprobar el mismo en todo su contenido.

**TERCERO.-** Toma la palabra la Gerente General, Ing. Nerelia Torres Vásquez, y presenta el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales correspondientes al año 2018 a los cuales da lectura. Puesto a conocimiento de la Junta, y después de realizar varias consultas, ésta aprueba los documentos presentados, absteniéndose los administradores de votar conforme a la normativa vigente.

**CUARTO.-** Nuevamente toma la palabra la Gerente General de la compañía e informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance; el ejercicio económico 2018 ha tenido los siguientes resultados:

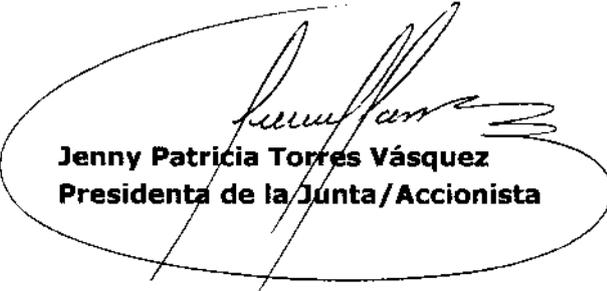
**Nerelia Torres**  
**Productos Industriales y Agrícolas S.A.**

<b>Utilidad Ejercicio</b>	<b>13046,61</b>
<b>(-)15% Trabajadores</b>	<b>-1956,99</b>
(+) GND	4634,68
(-) GND Actuarial	3612,00
(-) Ingresos Exentos	-593,00
(-) Amortización Pérdidas	-4154,76
Base Gravado Impto. Renta	14588,54
<b>22% Impto. Renta</b>	<b>3209,48</b>

La Gerente General propone a los accionistas que el resultado sea registrado en la cuenta de Resultados Acumulados hasta que la Junta de Accionistas decida su destino. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad registrar la utilidad del ejercicio en la cuenta de Resultados Acumulados.

**QUINTO.-** Finalmente, toma la palabra la Gerente General y propone re-elegir para el año 2019 como comisario a Ing. Mario Arregui, nombramiento que es aceptado en unanimidad.

Una vez tratado el orden del día, se da un breve descanso para redactar el acta, la misma que es luego leída y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 11:25 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:



**Jenny Patricia Torres Vásquez**  
**Presidenta de la Junta/Accionista**



**Nerelia Rebeca Torres Vásquez**  
**Secretaria de la Junta/Accionista**