

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUCCION, BIOTECNOLOGIA, GENETICA Y
SERVICIOS AGROPECUARIOS PRODUBIOGENSA CIA LTDA.**

En la ciudad de Machachi, Cantón Mejía provincia de Pichincha, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble Calle Jaime Roldos Aguilera 2-79 y Av. Pablo Guarderas de esta ciudad, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía Produbiogensa Cía. Ltda. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos :

A.-Informe de la administración sobre la situación económica del 2018

B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.

C.- Destino a darse a los resultados.

Preside la junta, por designación unánime de los socios. El Presidente de la Compañía Sr. Caiza de la Cueva Edgar Gastón, y actúa como secretaria la Sra. Fernanda Salazar y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- Caiza de la Cueva Francisco Iván en su calidad de Gerente y propietario de 398 de participaciones B.- El Sr. Caiza de la Cueva Edgar Gastón portador de 1 participaciones y C.- el Sr. Caiza de la Cueva Fredy Rubén con 1 participaciones cada participación tiene el valor de 1.00 dólar de Estados Unidos de América.

Por secretaria se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

A.- Informé de la administración sobre la situación económica del 2018

B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION

C.- Destino a darse a los resultados.

En su calidad de Presidente el Sr. Caiza Edgar Gastón concede la palabra a Francisco Caiza para que en su calidad de Gerente de la compañía Produbiogensa Cía. Ltda. y a

nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento, demostrando de esta manera el índice de consumo y la elaboración de los productos. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja, claramente y con exactitud.

Después de conocer los resultados de los BALANCES los socios han tomado la decisión de acumular la utilidad de este ejercicio de la siguiente manera:

UTILIDAD DEL EJERCICIO: \$ 22991.45

PARTICIPACIÓN LABORAL 15% \$ 3448.72

IMPUESTO A LA RENTA \$ 4299.40

UTILIDADES ACUMULADAS \$ 15243.33

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

Los socios aplauden la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha del negocio para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:20 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con el Sr. Presidente y La Srta. Secretaria que lo certifica.

Edgar Gastón Caiza de la Cueva
Socio

Francisco Iván Caiza de la Cueva
Socio

Fredy Rubén Caiza de la Cueva
Socio

Edgar Gastón Caiza de la Cueva
PRESIDENTE JUNTA

Grace Fernanda Salazar Espinoza
SECRETARIO DE LA JUNTA