

Acta de la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Comercial Agrícola Pillcocaja S.A.

En la ciudad de Cuenca a los once días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, en el local social de la compañía ubicado en la calle Octavio Chacón Moscoso y Cornelio Vintimilla, se reúnen los señores: Nicolás Eduardo Crespo Torres quien es propietario de ciento sesenta acciones, Ana María Crespo Torres, quien es propietaria de ciento sesenta acciones, representada por Juan Carlos Crespo Moreno en su calidad de apoderado general conforme al documento habilitante que se adjunta; Juan Carlos Crespo Moreno por sus propios derechos, quien es propietario de ciento sesenta acciones y, en representación de sus hijos menores de edad, Juan Diego Crespo Torres, quien es propietario de ciento sesenta acciones y María Teresa Crespo Torres, quien es propietaria de ciento sesenta acciones; hallándose presente el ciento por ciento del capital social de la empresa, deciden por unanimidad reunirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas. Preside la Junta el señor Juan Carlos Crespo Moreno y actúa como secretaria la señora Claudia Viviana Preti Moreno, Gerente General de la Empresa.-

El señor Presidente declara instalada la Junta.

El señor Presidente pone a consideración de los señores socios, para su aprobación el orden del día de la presente Junta:

1.-Conocimiento y en su caso aprobación de los informes de Gerente General, Comisario y Auditor Externo de la compañía, sobre el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.

2.-Conocimiento y en su caso aprobación del Balance General y de resultados del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.

3.-Nombramiento de Comisario para el Ejercicio Económico 2019 y fijación de honorarios profesionales.

4.-Nombramiento del Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2019 y fijación de honorarios profesionales.

Los señores accionistas aprueban por unanimidad el orden del día.

El señor Presidente ordena se pase a conocer el primer punto del orden del día.

1.- Conocimiento y en su caso aprobación de los informes de Gerente General, Comisario y Auditor Externo de la compañía, sobre el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.

El señor Presidente ordena que por secretaria se de lectura los informes señalados en el punto del orden del día que se conoce.- Por secretaria se da lectura a los informes. Por unanimidad los accionistas y con la votación favorable de: Ana María Crespo Torres, propietaria de ciento sesenta acciones, representada por su

apoderado general el señor Juan Carlos Crespo Moreno; Nicolás Eduardo Crespo Torres, propietario de ciento sesenta acciones; Juan Carlos Crespo Moreno, propietario de ciento sesenta acciones y, en representación de sus hijos menores de edad Juan Diego Crespo Torres y María Teresa Crespo Torres, quienes son propietarios cada uno de ciento sesenta acciones, RESUELVEN: Aprobar los informes del Gerente General, Comisario y Auditor Externo del ejercicio económico del año 2018.

2.-Conocimiento y en su caso aprobación del Balance General y de resultados del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.

El señor Presidente informa a la Junta que los documentos relacionados con los balances generales y de resultados de la empresa estuvieron a disposición de los señores accionistas en el tiempo oportuno señalado en la Ley, y concede un receso para el examen de los mismos. Concluido el receso, por unanimidad los accionistas y con la votación favorable de: Ana María Crespo Torres, propietaria de ciento sesenta acciones, representada por su apoderado general el señor Juan Carlos Crespo Moreno; Nicolás Eduardo Crespo Torres, propietario de ciento sesenta acciones; Juan Carlos Crespo Moreno, propietario de ciento sesenta acciones y, en representación de sus hijos menores de edad Juan Diego Crespo Torres y María Teresa Crespo Torres, quienes son propietarios cada uno de ciento sesenta acciones, RESUELVEN: Aprobar en forma general sin reservas el Balance General y de resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018.

3.-Nombramiento de Comisario para el Ejercicio Económico 2019.

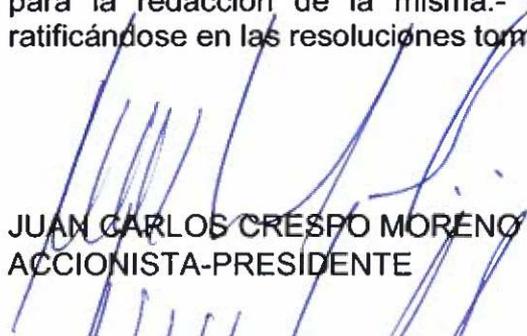
El accionista Nicolás Eduardo Crespo Torres, propone que se reelija a dicho funcionario y que se delegue a la Gerencia General la fijación de honorarios profesionales que le correspondan. Por unanimidad los accionistas y con la votación favorable de: Ana María Crespo Torres, propietaria de ciento sesenta acciones representada por su apoderado general el señor Juan Carlos Crespo Moreno; Nicolás Eduardo Crespo Torres, propietario de ciento sesenta acciones; Juan Carlos Crespo Moreno, propietario de ciento sesenta acciones y, en representación de sus hijos menores de edad Juan Diego Crespo Torres y María Teresa Crespo Torres, quienes son propietarios cada uno de ciento sesenta acciones, RESUELVEN: nombrar como comisario de la Compañía al señor Ing. Lauro Sánchez para el ejercicio económico 2019 y delegar a la Gerencia General la fijación de los honorarios profesionales que le correspondan.

4.-Nombramiento del Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2019 y fijación de honorarios profesionales.

El accionista Nicolás Eduardo Crespo Torres, propone que se delegue al señor Julio Campoverde Muñoz como Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico 2019. Los Socios por unanimidad y con la votación favorable de: Ana María Crespo Torres, propietaria de ciento sesenta acciones representada por su apoderado general el señor Juan Carlos Crespo Moreno; Nicolás Eduardo Crespo

Torres, propietario de ciento sesenta acciones; Juan Carlos Crespo Moreno, propietario de ciento sesenta acciones y, en representación de sus hijos menores de edad Juan Diego Crespo Torres y María Teresa Crespo Torres, quienes son propietarios cada uno de ciento sesenta acciones, RESUELVEN: Nombrar al señor Julio Campoverde Muñoz como Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2019.

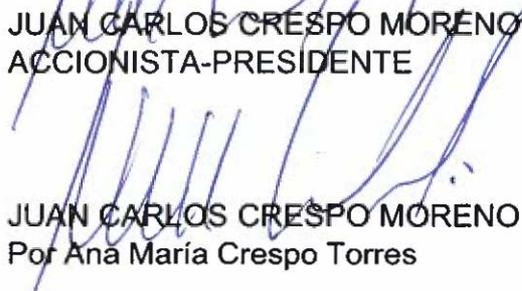
Por no haber más asuntos que tratar se clausura la Junta y se concede un receso para la redacción de la misma.- Redactada la misma, la Junta la aprueba ratificándose en las resoluciones tomadas.



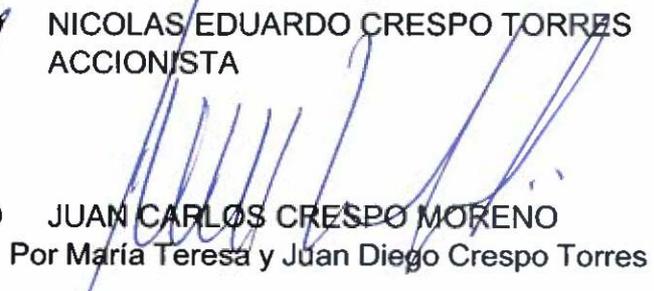
JUAN CARLOS CRESPO MORENO
ACCIONISTA-PRESIDENTE



NICOLAS EDUARDO CRESPO TORRES
ACCIONISTA



JUAN CARLOS CRESPO MORENO
Por Ana María Crespo Torres



JUAN CARLOS CRESPO MORENO
Por María Teresa y Juan Diego Crespo Torres



CLAUDIA VIVIANA PRETI MORENO
SECRETARIA DE LA JUNTA

