**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE
INSUMOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS PROTECULTIVOS
CIA LTDA. EN LIQUIDACIÓN.**

En la ciudad de Riobamba, hoy martes 24 de abril del 2018, a las 10h00, en la oficina de la compañía ubicado entre las calles Leopoldo Freire N. 10 y Bucarest de esta ciudad de Riobamba, se reúnen los socios en Junta General con carácter de Universal, con el objeto de revisar y aprobar el balance general de la compañía IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS PROTECULTIVOS CIA LTDA. EN LIQUIDACION, los mismos que representan el cien por ciento del capital social; a saber: la Ingeniera Nelly Ximena Luna Logroño, propietario de CIENTO SESENTA (USD. 160) participaciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de Norte América. El Ing. José Eduardo Layedra Barreno, propietario de DOSCIENTOS CUARENTA (USD. 240) participaciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de Norte América. La Junta General Universal se reunió bajo la dirección de la señora presidenta de la compañía, señora Ing. Nelly Luna, actuando como secretario el señor Ing. Magno Orozco, Quien previamente deberá constatar el quórum.

Cumplido lo indicado, la presidencia, da por instalado la sesión, siendo las 10h35, de conformidad al artículo 238 de la Ley de compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver lo siguiente:

Orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Revisión y Aprobación del balance del año 2017.
- 3.- Asuntos varios.

La presidencia dispone que el Secretario de lectura al orden del día.

1.-Una vez que ha sido conocido el orden del día, por los socios, y la constatación de quorum por encontrarse presentes la totalidad de las participaciones del capital pagado y suscrito, estos indican estar de acuerdo con el mismo y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General Universal de Socios.

2.- El señor José Eduardo Layedra Barreno, toma la palabra y manifiesta que una vez que se ha hecho llegar el balance comercial de la compañía a la socia señora Nelly Luna, pregunta si tiene alguna duda con respecto al mismo. Indicando enfáticamente que en el año 2017 la compañía no tuvo actividad económica y que más bien produjo gastos por (301,20 USD) y por depreciación (8. 472,74 USD) teniendo una pérdida de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.(8.773,94 USD).

la señora Ingeniera Nelly Luna, manifiesta que ha revisado el balance comercial y que no está de acuerdo con esos gastos indicados, puesto que ha surgido de un descuido del Administrador.

3.- En asuntos varios. La socia Nelly Luna manifiesta que se debería aplicar otras políticas de manejo de la empresa. Sobre todo en las ventas. Y si es necesario que se contrate un administrador en vista de que no hay resultados; pero cual el señor Gerente manifestó que no es cuestión de cambio sino que el mercado tiene mucha competencia y que va a realizar algunas innovaciones para ver como da resultado positivo.

Los socios por unanimidad aprueban el balance de cuentas correspondientes al año 2017.

La Presidencia, al no haber otro punto que tratar, dispone que por secretaría se proceda a redactar el acta correspondiente, y para lo cual da un receso para ello.

El secretario da lectura del acta correspondiente y de manera seguida, los señores socios aprueban por unanimidad en todas sus partes y firman en unidad de acto, siendo las 11H15.

La presidencia da por clausurada la sesión, agradeciendo a todos los socios por su presencia.

Sr. Ing. José Eduardo Layedra B.

GERENTE GENERAL

Ing. Magno Orozco
SECRETARIO AH-DOC.

Sr. Ing. Nelly Luna L.

PRESIDENTA