

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA KARLA SELENA CIA. LTDA,  
CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2019.**

---

En Machala, a los 19 días del mes de abril del 2019, a las 16H00, en el local de la Compañía ubicado en la calle Bolívar 718 e/Juan Montalvo y Junín, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía AGRICOLA KARLA SELENA CIA. LTDA., con la concurrencia de sus socios los señores: HUAMAN PEÑAFIEL MARIANA DE JESUS con 60 participaciones; RODRIGUEZ MUÑOZ KARLA SELENA con 540 participaciones ordinarias y nominativas todas de un dólar cada una de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el cien por ciento del Capital de la Compañía y deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el señor HUAMAN PEÑAFIEL MARIANA DE JESUS, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor RODRIGUEZ MUÑOZ KARLA SELENA, Gerente de la compañía sin el requisito previo de la Convocatoria para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente con respecto al periodo económico 2018**
- 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del periodo económico 2018.**
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria Externa del periodo económico 2018.**
- 4.- Conocer y resolver sobre los resultados del periodo económico 2018.**

Aprobado en forma **UNANIME** el orden del día por todos los asistentes, el señor Presidente, dispone que el señor Secretario dé Lectura al:

**PRIMER PUNTO** de la Agenda, que es **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente**. Una vez leído el informe del gerente los socios deliberan y de forma **UNANIME** aprueban el Informe del Gerente del periodo Económico 2018. Aprobado el primer punto del orden del día, el señor Presidente, dispone que el señor Secretario dé Lectura al **SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del periodo económico 2018**. La Srta. Gerente manifiesta que los estados financieros han sido preparados bajo las NIIF para las Pymes y sugiere que los estados financieros que incluyen Un Estado de Situación Financiera, Un Estado de Resultados Integral, Un Estado de Flujos de Efectivo y las notas a los estados financieros sean aprobados. Los socios deliberan y de forma **UNANIME** aprueban los estados financieros del periodo económico 2018. Seguidamente se pasa al **TERCER PUNTO** de la Agenda, **Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria Externa del periodo económico 2018**. La Srta. Gerente manifiesta que el informe del auditor externo CPA. Víctor Reyes Guale con Registro 457 a emitido su Opinión sin salvedades por lo que sugiere sea aprobado por la junta de socios. Los socios deliberan y de

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA KARLA SELENA CIA. LTDA,  
CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2019.**

---

forma **UNANIME** aprueban el informe auditoria externa del periodo económico 2018. Seguidamente se pasa al **CUARTO PUNTO** de la Agenda, **Conocer y resolver sobre los resultados del periodo económico 2018.** La Srta. Gerente manifiesta sobre las utilidades obtenidas durante el periodo económico 2018 y sugiere que estas permanezcan en la compañía en el patrimonio como utilidades acumuladas para así fortalecer el patrimonio de la compañía. Los socios deliberan y de forma **UNANIME** aprueban que las utilidades obtenidas del periodo económico 2018 permanezcan en la compañía en el patrimonio como utilidades acumuladas.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para que secretaría proceda a la elaboración del acta respectiva. Se reinstala la sesión con el fin de escuchar la lectura del acta, leída que es la misma, es aprobada por todos los socios presente en unanimidad de acto y para constancia firman conjuntamente con el Presidente y Gerente - Secretario que actuaron, levantándose la reunión a las diecisiete con treinta minutos.

Mariana de Jesús Huamán Peñafiel  
Presidente Junta - Socia

Karla Selena Rodríguez Muñoz  
Gerente Socia - Secretaria Junta