



AGROPECUARIA NOROCCIDENTAL AGRONORC CIA. LTDA.
Quito – Ecuador

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA NOROCCIDENTAL AGRONORC
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en la parroquia de Cumbayá, urbanización La Primavera segunda etapa calle Juan de Borgoña # 56-101, a los diez días del mes de marzo de 2015, a las 10h00, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía "Agropecuaria Noroccidental AGONORC Cia. Ltda." Manuel Acosta Jácome, MBA Ismael Acosta Herrera y el Señor Marcelo Acosta Jácome.

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100 % del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta ordinaria de Accionistas.

Actúa como presidente el Sr. Marcelo Acosta Jácome y el Dr. Manuel Enrique Acosta Jácome como secretario.

El presidente solicita que a través de la secretaría se deje constancia que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía y que aceptan, como en efecto así lo hace, la celebración de esta Junta ordinaria.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria.

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, por el periodo 2014
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014
- 3.- Conocimiento y resolución del reparto de utilidades del ejercicio 2014

Aceptado el orden del día, de inmediato se lo pasa a analizar.

- 1.- El Gerente General da lectura a su informe, Los accionistas deciden aprobar el informe correspondiente.
- 2.- El secretario da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del periodo 2014, Los accionistas deciden aprobar en forma unánime.
- 3.- La junta decide por unanimidad, que las utilidades producidas en el periodo 2013, luego de cumplir con el pago a los trabajadores y el pago de los impuestos de ley. Se reparta a los accionistas.

Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la junta una vez reinstalada da lectura y firman los accionistas para constancia.



DR. Manuel Acosta Jácome
GERENTE GENERAL



MBA. Ismael Acosta Herrera
ACCIONISTA



Sr. Marcelo Acosta Jácome
PRESIDENTE