



**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 # S6-101, a los catorce días del mes de marzo de 2017, 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 período 2016
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016
- 3.- Conocimiento y resolución sobre las utilidades del ejercicio 2016

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

- 1.- Los accionistas una vez analizado el informe aprueban por unanimidad
- 2.- El secretario da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del período 2016, Los accionistas aprueban en forma unánime.
- 3.- La junta decide por unanimidad, que las utilidades producidas en el período 2015, luego de cumplir con el pago a los trabajadores, el pago de los impuestos de ley el 10% se designara a la Reserva Facultativa, Se reparta a los accionistas en doce cuotas.

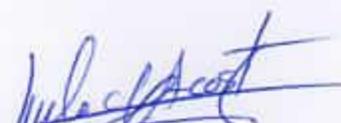
Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la junta una vez reinstalada da lectura y firman los accionistas para constancia.



DR. Manuel Acosta Jácome  
GERENTE GENERAL



MBA. Ismael Acosta Herrera  
ACCIONISTA



Sr. Marcelo Acosta Jácome  
PRESIDENTE