



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 Borja # 16-101, a los catorce días del mes de marzo de 2018, a las 10h00, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía "Agropecuaria Noroccidental AGRONORC 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 2017
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017
- 3.- Conocimiento y resolución sobre las utilidades del ejercicio 2017
- 3.- Conocimiento del informe de auditoría del ejercicio 2017

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 2017, Los accionistas aprueban en forma unánime.
- 3.- La junta decide por unanimidad, que las utilidades producidas en el período 2017, luego de cumplir con el pago a los trabajadores, el pago de los impuestos de ley el 20% se designara a la Reserva Facultativa y el saldo se reparta a los socios en doce cuotas.

- 4.- El secretario de lectura al informe de auditoria el mismo que es aprobado por unanimidad.

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



MSA. Ismael Acosta Herrera
ACCIONISTA



Sr. Marcelo Acosta Jácome
PRESIDENTE