

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA “AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL MARKAM
CIA LTDA.”**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 11h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calles Abraham Lincoln No.26-16 y San Ignacio de ésta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Socio	Valor nominal	Nº Participaciones
MARY GUERRERO MANCHENO	100,000 USD	100.000
MARCELO DANIEL HERDOIZA GUERRERO	25,000 USD	25.000
KATHERINE LORENA HERDOIZA GUERRERO	25,000 USD	25.000
MARIA BELEN HERDOIZA GUERRERO	25,000 USD	25.000
GABRIELA MARIA HERDOIZA GUERRERO	25,000 USD	25.000
TOTAL	200,000 USD	200.000

Preside esta junta el Presidente de la compañía la Lcda María Belén Herdoíza Guerrero y actúa como Secretario la Ing. Gabriela María Herdoíza Guerrero. El Presidente solicita al Secretario que elabore la lista de accionistas presentes con expresión del capital pagado y el número de votos que le corresponde a cada uno. Una vez cumplida la petición que antecede, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía.

Encontrándose presentes la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, así como unánimemente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2014.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2014.**
- 4. Distribución de las utilidades del ejercicio económico 2014.**
- 5. Contratación de la compañía Auditora Externa para el ejercicio económico del 2015.**

El Presidente dispone que se proceda a conocer y resolver el orden del día aprobado:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.**

La Ing. Gabriela María Herdoíza Guerrero, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe. Se pone a consideración de la Junta la aprobación del informe, por lo que acto seguido de forma unánime los accionistas lo aprueban y a continuación proceden a conocer el siguiente punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra la Presidenta Lic. María Belén Herdoíza Guerrero, quien da lectura al informe presentado por la firma BDO ECUADOR CIA. LTDA., auditor externo de la empresa. Conocido el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Gerente General, quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General, del Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2014. Los señores accionistas luego de conocer e intercambiar criterios sobre los Estados Financieros, por unanimidad lo aprueban, con abstención de la Ing. Gabriela María Herdoíza Guerrero, de acuerdo a lo establecido por el Art. 243 de la Ley de Compañías.

4. Distribución de las utilidades del ejercicio económico 2014.

La Gerente General de la compañía toma la palabra e informa el valor \$134,575.20 es la utilidad contable del ejercicio económico 2014 una vez deducidos los valores correspondientes a impuesto a la renta, reserva legal y sugiere que se registre en una cuenta de utilidades no distribuidas. La moción es aprobada por la Junta de manera unánime.

5. Contratación de la compañía Auditora Externa para el ejercicio económico del 2015.

La Presidenta Lic. María Belén Herdoíza Guerrero, propone a los accionistas que se designe a la firma BDO ECUADOR CIA. LTDA., como auditores externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2015. Propuesta que los accionistas la aprueban por unanimidad.

Dado por concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la sesión. Se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta de Junta General, la misma que, leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia a lo aprobado en dos ejemplares de igual valor y efecto.



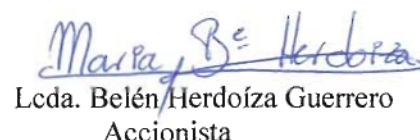
Sra. Mary Guerrero Mancheno
Accionista



Ing. Marcelo Herdoíza Guerrero
Accionista



Arq. Katherine Herdoíza Guerrero
Accionista



Lcda. Belén Herdoíza Guerrero
Accionista



Ing. Gabriela Herdoíza Guerrero
Accionista