

**ACTA DE SESION UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ORIENTAGRO CIA. LTDA",  
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de La Joya de los Sachas, a los 10 días de Abril del 2.017, a las 10,00 horas, en las oficinas principales de la empresa, ubicadas en la calle 12 de Febrero Nro. 01-044 y Av. De los Fundadores, se constituye la Junta General universal y extraordinaria de socios de la compañía "ORIENTAGRO CIA. LTDA".-

Se hallan presentes, por sus propios derechos, todos los socios de la compañía:

CABRERA JARAMILLO JUVENAL DE JESUS, 1.360 participaciones por sus propios derechos.

CABRERA PAÑALOZA CARLA ESTEFANIA, 80 participaciones por sus propios derechos.

CABRERA PAÑALOZA CARLOS OSWALDO, 80 participaciones por sus propios derechos.

CABRERA PAÑALOZA ALEJANDRO JAVIER, 80 participaciones por sus propios derechos.

Por consiguiente está representada la totalidad del capital suscrito, el mismo que asciende a Un mil seiscientos \$ 1600,00 con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación de los balances del año 2016 ORIENTAGRO CIA. LTDA.

Por unanimidad se aprueba el único punto a tratar en esta junta., la Sra. Carla Cabrera Peñaloza, ejerce la función de Secretario, conforme disponen los Estatutos Sociales, quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.-

**PRIMER PUNTO.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2016.-**

Se da lectura a los Balances del año 2016, el cual es aprobado por unanimidad sin ningún tipo de modificación

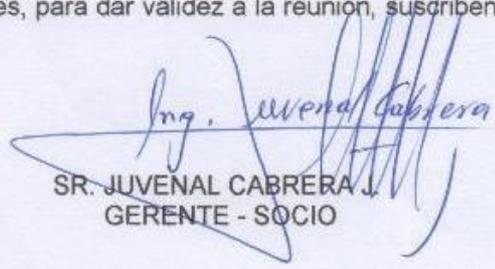
Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a instalarse la Junta general universal, disponiendo se de lectura el documento que es aprobado sin modificación alguna en forma unánime por la totalidad del capital que se halla presente y en tal virtud suscriben la respectiva acta.-

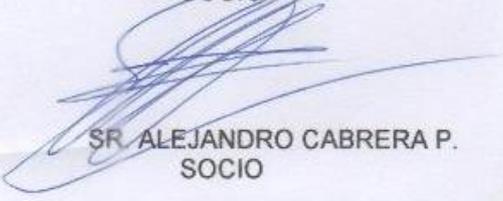
Siendo las 12,00 horas del día antes indicado, la Presidencia da por concluida la sesión de Junta General Extraordinaria y universal de socios.-

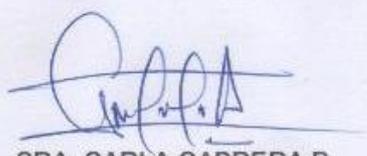
El secretario de la junta, deja constancia de que estuvieron presentes durante la reunión, de principio a fin, todos los socios asistentes.-

Los socios, de conformidad con las normas legales vigentes, para dar validez a la reunión, suscriben la presente acta.-

  
SR. CARLOS CABRERA P.  
SOCIO

  
SR. JUVENAL CABRERA J.  
GERENTE - SOCIO

  
SR. ALEJANDRO CABRERA P.  
SOCIO

  
SRA. CARLA CABRERA P.  
SOCIA - SECRETARIA