

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGROANDARACA S.A.

Celebrada el día 30 de Marzo del 2016

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Marzo del 2016, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el Cantón Mejía Lote B. 247, con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. Guillermo Sosa, Presidente de AGROANDARACA S.A. dispone que el Secretario Sra. Carolina Jijón, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Sosa Andino Guillermo Alberto con 160 acciones, Sosa Jijón Manuel Ignacio con 160 acciones, Sosa Jijón María Cristina con 160 acciones, Sosa Jijón Santiago José con 160 acciones y Jijón Freile María Carolina con 160 acciones.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2016
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

El Señor Guillermo Sosa, Presidente de AGROANDARACA S.A. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2016, pues indica que cuentan con las normas contables que permiten preparar y difundir los estados financieros que reflejan fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.
Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

Sr. Guillermo Sosa A.
PRESIDENTE

Sra. Carolina Jijón
SECRETARIO