

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
AGRICOLA Y PECUARIA PADILLA CIA LTDA.**

En la comunidad San Pedro las Abras, a los tres días del mes de febrero del año dos mil diecisiete a las dieciocho horas, en el local de la Compañía ubicada en la Comunidad San Pedro las Abras de la parroquia el Rosario del cantón Guano, se reúnen los socios: **EGIDIO ALEJANDRO PADILLA BONILLA, MIRIAM ALEJANDRINA PADILLA BONILLA Y SEGUNDO ALEJANDRO PADILLA AMAGUAYA**, es decir, se reúnen el ciento por ciento del capital del capital social de la compañía, con el objeto de tratar el único objeto del día que es:

1. Lectura de los Estados Financieros de la compañía.
2. Autorizar al Gerente General y al Contador de la Compañía **AGRICOLA Y PECUARIA PADILLA CIA LTDA**, Presentar los Estados Financieros del año dos mil dieciséis a la superintendencia de Compañías.

El Señor Presidente, dispone que se de lectura a los puntos de orden del día que dice: Lectura de los estados financieros de la compañía y Autorización al Gerente General y al Contador de la Compañía **AGRICOLA Y PECUARIA PADILLA CIA LTDA**, presentar los Estados Financieros del año dos mil dieciséis a la Superintendencia de Compañías. En forma unánime los concurrentes a la reunión analizan los Estados Financieros de la Compañía **AGRICOLA Y PECUARIA PADILLA CIA LTDA** del año dos mil dieciséis y resuelven presentar a la Superintendencia de Compañías. A las 19h00 por agotado el orden del día de la junta se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente: luego se reinstala la sesión a las 19h30 y se da lectura a esta acta, la que es aprobada por unanimidad por todos los socios presentes en la sesión.



---

SR. Egidio A. Padilla Bonilla  
**PRESIDENTE**



---

ING. Miriam A. Padilla Bonilla  
**SECRETARIA**