

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA AGVEMI AGROINDUSTRIAS VEGA MICHELENA CIA. LTDA**

En Quito, al 28 de Julio del 2015, a las once horas, en el domicilio de la compañía AGVEMI AGROINDUSTRIAS VEGA MICHELENA CIA. LTDA, ubicada en la Calle Juan Molineros E10-67 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 66% del capital social, se decide constituirse en junta general y ordinaria de accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES	%
VEGA RON RAFAEL ALBERTO	128.00	128	32%
VEGA ZURIAGA FRANKLIN AUGUSTO	136.00	136	34%
TOTAL	400,00	400	66%

Constatada la presencia del 100% del capital social, y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general universal y ordinaria, actúa el señor VEGA RON RAFAEL ALBERTO, como presidente, y la señora FARAH ROSERO DE VEGA, como secretario.

De esta forma el presidente VEGA RON RAFAEL ALBERTO, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

**2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2014.**

El presidente de la Junta Sr. VEGA RON RAFAEL ALBERTO, pone a consideración el primer punto del orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

Toma la palabra la gerente Sr. VEGA RON RAFAEL ALBERTO, dando lectura al informe de gerencia, según consta en el estatuto de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La presidente de la Junta Sr. VEGA RON RAFAEL ALBERTO, pone a consideración el primer segundo orden del día:

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2014.

Toma la palabra la contadora de la empresa Sr. ALEX ANIBAL PICUASI SANTELLAN, dando lectura al Balance General y Estado de Resultados, con sus estados en norma NIF, se aprueba por unanimidad.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

SE reinstala la Junta a las 18h10, se da lectura al acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general universal y ordinaria para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, firman la presente acta en tres copias iguales.

El presidente de la junta general y ordinaria de accionistas ~~da~~ por concluida la sesión, a las 18H25 horas.

VEGA RON RAFAEL ALBERTO

PRESIDENTE / GERENTE GENERAL

ACCIONISTA

VEGA ZURIAGA FRANKLIN AUGUSTO

ACCIONISTA