

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGVEMI AGROINDUSTRIAS VEGA MICHELENA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día 18 de abril de 2016 a las nueve horas, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan Molineros E10-67 y Av. Eloy Alfaro, Sector Collaloma de esta ciudad de Quito, los siguientes socios de la compañía AGVEMI AGROINDUSTRIAS VEGA MICHELENA CIA. LTDA.

SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR U.S. \$	PORCENTAJE %
FRANKLIN AUGUSTO VEGA ZURIAGA	136	136	34
HERBERT PABLO MICHELENA GARCIA	136	136	34
RAFAEL ALBERTO VEGA RON	128	128	32
TOTALES	400	400	100

Se encuentra entonces representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es, cuatrocientos dólares americanos.

Todos los socios por unanimidad deciden instalarse en esta Junta General Ordinaria Universal de Socios presidida por la Sra. Farah Rosero Salas como Presidente de la Junta y el Sr. Rafael Alberto Vega Ron como Secretario, con el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Lecturas y aprobación de balances 2015
- 3.- Varios

Desenvolvimiento de la Junta:

- 1.- En relación al primer punto, el Sr. Gerente procede a leer su informe del período 2015, el cual es comentado y aprobado por unanimidad por los accionistas, se aprueba su incorporación al expediente de la sesión.
- 2.- En relación al segundo punto, la Srta. Presidenta procede a dar lectura de los estados financieros descritos en un punto anterior, los socios los aprueban por unanimidad y ordenan que se incorporen al expediente de la sesión.
- 3.- En relación al último punto, indican que no hay temas adicionales que tratar.

Por no tener otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad por todos los socios concurrentes y la firman en unidad con la Srta. Presidenta y Gerente-Secretario. Levantándose la sesión a las doce horas del día señalado anteriormente.



Sra. Farah Rosero Salas

CI. 1715106892

PRESIDENTA



Sr. Rafael Alberto Vega Ron

CI. 1706866934

GERENTE GENERAL – SECRETARIO