



AGROAVÍCOLA

NOS IMPORTA EL BIENESTAR Y LA SALUD ANIMAL
Jaime Castañeda F. CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGROAVICOLA JAIME CASTAÑEDA F.CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el uno de abril de 2016, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Inglaterra Numero E32-99 y Nueva Orleans, siendo las diez de la mañana, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AGROAVICOLA JAIME CASTAÑEDA F. CIA. LTDA., de conformidad con el cuadro expuesto a continuación:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE
CASTAÑEDA FLORES JAIME	\$380	380	95%
CASTAÑEDA ANA LUCIA	\$20	20	5%
TOTAL	\$400	400	100%

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una. Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios han convenido unánimemente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015.
3. Conocer sobre las utilidades del ejercicio económico del año 2015.

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente de la Junta la señorita Castañeda Ana Lucia y actúa como Secretario el señor Castañeda Flores Eduardo.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías y dispone que se entre a resolver el siguiente punto del orden del día.

Punto Uno.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico año 2015.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas, el informe anual de actividades correspondientes al ejercicio 2015, presentado por parte del Gerente General.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los accionistas de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve a probar y aceptar el informe presentado.



AGROAVÍCOLA

NOS IMPORTA EL BIENESTAR Y LA SALUD ANIMAL
Jaime Castañeda F. CIA. LTDA.

Punto Dos.- Conocer y resolver sobre los balances generales y resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas, con base a la Ley de Compañías, los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Una vez revisado y analizado los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y, al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar los Estados Financieros y resolver que se adjunte una copia de los mismos al Libro de Expediente de Actas de Junta General.

Punto tres.- Conocer sobre los resultados del ejercicio económico del año 2015.

El Presidente de la Junta informa que durante el ejercicio económico del año 2015 se generó una pérdida de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 69/100 dólares (\$ 1548.69). Los cuales se envía a la cuenta de pérdidas años anteriores.

La Junta General de Accionistas reconoce la Pérdida del Ejercicio Contable

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, la secretaria da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas.

Ana Lucía Castañeda F.
Castañeda Ana Lucía

Presidente de la Junta


Castañeda Flores Eduardo
Secretario de la Junta

Ana Lucía Castañeda F.
Castañeda Ana Lucía

Socios


Castañeda Flores Eduardo
Socios