

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGROAVICOLA JAIME CASTAÑEDA F. CIA. LTDA.

Celebrada el día 30 de Marzo del 2017

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Marzo del 2017, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en las calles Inglaterra N32-99, se reúnen los accionistas de AGROAVICOLA JAIME CASTAÑEDA F. CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

La Srta. Castañeda Reyes Ana Lucia, Presidente de AGROAVICOLA JAIME CASTAÑEDA F. CIA. LTDA. dispone que el Secretario Sr. Jaime Castañeda Flores, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Castañeda Flores Jaime Eduardo 380 acciones, y Castañeda Reyes Ana Lucia con 20 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

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

La Srta. Castañeda Reyes Ana Lucia, Presidente de AGROAVICOLA JAIME CASTAÑEDA F. CIA. LTDA. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2016.

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.

Ana Lucia Castañeda
PRESIDENTE

Jaime Castañeda F.
SECRETARIO