

Agrícola Santo Angelo S.A.

Zona Industrial: Vía Quinde Km. 24

Teléfono: 029-775670

Correo: asag@yaho.com

Santo Domingo - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGRICOLA SANTO ANGELO S.A.

Celebrada en la ciudad de Santo Domingo, el día hoy jueves seis de abril de dos mil diecisiete, a las 12H00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en el Inmueble de la Vía a Quinde Km. 24 de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa y conforme al Art. 238 de la Ley y Estatutos de la Compañía, se encuentran reunidos los señores: **ANGEL RAFAEL VEGA PEREZ**, socio y a la vez Gerente General de la compañía; y , **MIGUEL ANGEL VEGA SOLORZANO**, socio y a la vez Presidente; quienes son la totalidad de socios que conforman la Compañía.

El presidente pregunta a los socios reunidos, si desean instalarse en Junta Universal a lo cual por unanimidad responde que sí, hecho por el cual, dicha administradora dispone al secretario de la junta, proceda a formar la Lista de Socios presentes conforme a la Ley. Una vez realizada y habiéndose constatado que existe el quórum reglamentario que, tanto la Ley como el Estatuto Social lo exige, y por hallarse reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, se declara legalmente instalada la presente Junta Universal; a efectos de lo cual, todos los Socios resuelven de manera unánime, tratar sobre los siguientes puntos como orden del día.

1. Resolver sobre el informe del Gerente General
2. Resolver sobre los balances Generales, Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más anexos correspondientes al año 2016.

Puestos de esta forma los puntos a tratarse en esta junta, todos los socios presentes los aprueban, y pasan a resolverlos en los siguientes términos:

1. RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.- En lo referente a este primer punto del orden del día de esta Junta. El Presidente de la Compañía dispone al Secretario proceda a dar lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía; y, una vez realizado y enterados todos los socios sobre el contenido de dicho informe sea parte de esta Acta y se lo archive en el libro respectivo de la Compañía.

2. RESOLVER SOBRE LOS BALANCES GENERALES, ESTADOS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MAS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.-

Con relación al segundo punto del orden del día y por cuanto todos los documentos concernientes a Balances Generales, Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y

Agrícola Santo Angelo S.A.

Zona Industrial: Vía Quimsa Km. 24

Teléfono: 021-775670

Correo: asag@ynasa.com

Santo Domingo - Ecuador

más anexos, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, han estado con la debida antelación a disposición de los señores Socios, así como se le entregó previamente un ejemplar de dichos documentos, y por lo mismo tienen conocimiento previo de sus contenidos, resuelven aprobarlos en todas sus partes. Se deja constancia de que en la aprobación de estos documentos, no intervinieron los Administradores de la Compañía, lo cual estaría acorde con lo dispuesto en el Art. 13 del Reglamento sobre Juntas Generales, y en concordancia con el alcance del Art. 243 de la Ley de Compañías. Igualmente acuerdan que dichos documentos, sean parte de la presente Acta y se los archive en el libro correspondiente.

Resueltos de esta forma, los puntos del orden del día de esta Junta, los Socios reunidos conceden un receso, a efectos de que el Secretario de la misma, redacte el acta respectiva; una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los socios presentes, resuelven unánimemente aprobarla en todas sus partes, con lo que se da por terminada esta Junta, siendo las 12H45 y firma para constancia, todos los Socios y Secretario que certifica.



ECON. ANGEL RAFAEL VEGA PEREZ
Gerente – Secretario – Socio



SR. MIGUEL ANGEL VEGA SOLORZANO
Presidente – Socio