

# **“COMPAÑIA AGRICOLA FLORES S.A. AGROINFLOSA ”**

## **Asamblea General o Junta de Accionistas**

A los 20 del mes de Abril del año 2018, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

- |   |            |                               |           |
|---|------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | 0914381603 | FLORES LOPEZ ANDRES ALFREDO   | 720       |
| 2 | 0914381595 | ROMERO LOPEZ FRANCISCO XAVIER | <u>80</u> |

TOTAL ACCIONES 800

Todos los Accionistas de la COMPAÑIA AGRICOLA FLORES S.A. AGROINFLOSA ., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

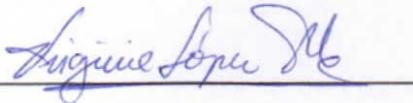
**1°. Verificación de quórum.** El Representante Legal de la Sociedad FLORES LOPEZ ANDRES ALFREDO, informó que se encontraban representadas en esta un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°. Aprobacion de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.** Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

**3 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Representante Legal de la levantó la sesión siendo las 12:00.



Representante Legal  
FLORES LOPEZ ANDRES ALFREDO



LOPEZ MENDOZA GLADYS VIRGINIA  
SECRETARIO