

Jatarina Agroindustrial Cía. Ltda.

JATARINA AGROINDUSTRIAL CIA. LTDA.

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
2015**

En la ciudad de Quito D.M., el 30 de marzo de 2016, se reúnen los socios de JATARINA AGROINDUSTRIAL CIA. LTDA., bajo los requisitos de ley, para deliberar los asuntos que luego se mencionan. De manera previa, de acuerdo al artículo 33 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía-Mixta, publicado en el R.O. 371 de noviembre 10, 2014, se refiere la siguiente información:

Denominación: Jatarina Agroindustrial Cía. Ltda.

Lugar y fecha de celebración de la Junta General Universal de Socios: En calle Gonnessiat N31-228 y José Gómez, cantón Quito. La Junta se reúne el 30 de marzo de 2016, desde las 12:00h.

Presidente y Secretario: Preside la Junta el señor Andrés Francisco López Cordero, en calidad de Presidente. Actúa como Secretario el Arq. Andrés López Vásconez, en calidad de Presidente Ejecutivo.

Convocatoria: La Junta se entiende convocada y queda válidamente constituida por estar presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, tal como dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Jatarina Agroindustrial Cía. Ltda.

Lista de asistentes:

SOCIOS	Participaciones	%	Votos
Andrés López Vásconez	280	70%	280
Andrés Francisco López Cordero	120	30%	120
TOTAL	400	100%	400

Formada que ha sido la lista de asistentes se declara instalada la Junta General Ordinaria Universal. Para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

Orden del día: El socio Arq. Andrés López Vásconez mociona el orden del día:

- 1. Informe del Presidente Ejecutivo por el período 2015.**
- 2. Balance general anual y estado de pérdidas y ganancias del año 2015.**

El Presidente consulta la moción a la sala y solicita votación de la misma, la cual se aprueba por unanimidad

Deliberaciones y resoluciones de la Junta General Ordinaria y Universal:

- 1. Memorias e informe del Presidente Ejecutivo por el período 2015:** El Presidente Ejecutivo da lectura al informe del ejercicio del año 2015. Los socios analizan el informe y es aprobado con la abstención del Arq. Andrés López Vásconez, por ser el Presidente Ejecutivo, según el artículo 243 de la Ley.

Jatarina Agroindustrial Cía. Ltda.

2. **Balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2015:** El Secretario da lectura a los documentos, mismos que analizados por los socios son aprobados. **La aprobación es unánime.**

Grabación de la junta: Se deja constancia que según el **artículo 36** del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, esta sesión ha sido grabada en soporte magnético que se incorpora al respectivo expediente.

Aprobación del acta de Junta General Ordinaria y Universal: El Presidente concede un receso para redactar el Acta de Junta, misma que es aprobada por el 100% del capital social asistente. La Junta General Ordinaria se clausura a las 13h00 del 30 de marzo de 2016.



Andrés Francisco López Cordero

Presidente- Socio



Andrés López Vásquez

**Presidente Ejecutivo - Secretario
Socio**