

# *Jatarina Agroindustrial Cía. Ltda.*

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE JATARINA AGROINDUSTRIAL CIA. LTDA. POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

En Quito a los veintisiete días del mes de marzo del 2017, a las (14:00 p.m.), horas en las oficinas de la empresa ubicada en, Quito calle Gonessiat N31 228 y José Gómez se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA **JATARINA AGROINDUSTRIAL CIA. LTDA.**, con el propósito de revisar y analizar los puntos a tratar que se describen en la parte inferior amparados en el Art. 118 de la ley de compañías.

Preside la sesión la Sr. **ANDRÉS LÓPEZ VÁSCONEZ** actuando como Secretario el señor **ANDRÉS FRANCISCO LÓPEZ CORDERO**, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA **JATARINA AGROINDUSTRIAL CIA. LTDA.** Seguidamente tomo la palabra el presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

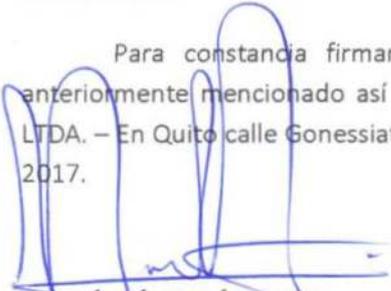
- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la **JATARINA AGROINDUSTRIAL CIA. LTDA.**

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración la presente Junta y para conocer los dos puntos del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria a continuación, se procedió a conocer por parte de la señor **ANDRÉS LÓPEZ VÁSCONEZ** Gerente General de la empresa, el informe económico del periodo 2016 que la Junta de Accionistas debe resolver. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la **JATARINA AGROINDUSTRIAL CIA. LTDA.**

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las quince horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.

Para constancia firman el Presidente de la Junta y el secretario que certifica lo anteriormente mencionado así como todos los accionistas de **JATARINA AGROINDUSCTRIAL CIA. LTDA.** – En Quito calle Gonessiat N31 228 y José Gómez, a los veintisiete días del mes de marzo del 2017.



**ANDRÉS LÓPEZ VÁSCONEZ**  
C.I. **1704426533**  
PRESIDENTE

# *Jatarina Agroindustrial Cía. Ltda.*

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la empresa JATARINA AGROINDUSTRIAL CIA. LTDA., al cual me remitiré en caso de ser necesario.

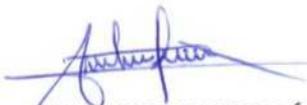


ANDRÉS FRANCISCO LÓPEZ CORDERO  
C.I. 1712632759  
SECRETARIO

Los accionistas de JATARINA AGROINDUSTRIAL CIA. LTDA., firman a continuación:



JAIME ANDRES LÓPEZ VÁSCÓNEZ  
C.I. 1704426533  
ACCIONISTA



ANDRES FRANCISCO LÓPEZ CORDERO  
C.I. 1712632759  
ACCIONISTA