

ACTA # 11 DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA EL TURO AGROTURO CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2018.

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Mariscal Sucre # 2850 y Ferrusola, hoy día 30 de marzo del 2018 a las 09H00, se reúnen los siguientes señores socios por sus propios derechos: Marco Javier Vásquez Fuentes, propietario de 134 participaciones de un dólar cada una, Ligia Cecilia Miranda Nuñez, propietario de 133 participaciones de un dólar cada una y Enrique Rafael Espinel Montufar propietario de 133 participaciones de un dólar cada una. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme lo establece la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión el Sr. Rafael Espinel Montufar, y actúa como Secretaria la Srta. Cristina Ruiz.

La junta así establecida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre informe del Sr. Gerente General por el año 2017.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017.

Referente al primer punto de la agenda la Junta General Universal de Socios aprueba el informe presentado por el Sr. Gerente de la empresa por el ejercicio económico del año 2017.

Con respecto al segundo punto del orden del día, la Junta General Universal de Socios en forma unánime aprueba el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2017 y solicitan al contador se tome en cuenta la opiniones de los directivos a fin de reservar parte de la utilidad de los años posteriores.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos.

- a) Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- b) Copia del acta certificada por el Secretario.
- c) Copia del informe del Sr. Gerente General por el año.
- d) Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2017

ACTA # 11 DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA EL TURO AGROTURO CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2018.

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Mariscal Sucre # 2850 y Ferrusola, hoy día 30 de marzo del 2018 a las 09H00, se reúnen los siguientes señores socios por sus propios derechos: Marco Javier Vásquez Fuentes, propietario de 134 participaciones de un dólar cada una, Ligia Cecilia Miranda Nuñez, propietario de 133 participaciones de un dólar cada una y Enrique Rafael Espinel Montufar propietario de 133 participaciones de un dólar cada una. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme lo establece la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión el Sr. Rafael Espinel Montufar, y actúa como Secretaria la Srta. Cristina Ruiz.

La junta así establecida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre informe del Sr. Gerente General por el año 2017.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017.

Referente al primer punto de la agenda la Junta General Universal de Socios aprueba el informe presentado por el Sr. Gerente de la empresa por el ejercicio económico del año 2017.

Con respecto al segundo punto del orden del día, la Junta General Universal de Socios en forma unánime aprueba el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2017 y solicitan al contador se tome en cuenta la opiniones de los directivos a fin de reservar parte de la utilidad de los años posteriores.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos.

- a) Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- b) Copia del acta certificada por el Secretario.
- c) Copia del informe del Sr. Gerente General por el año.
- d) Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2017

Sin tener más que tratar por el momento, la Presidencia da por concluida la asamblea a las 11H00, concediendo al Secretario el tiempo que sea necesario hasta la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 12H00, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:



Enrique Rafael Espinel Montufar.
PRESIDENTE



Cristina Ruiz.
SECRETARIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA EL TURO AGROTURO CIA LTDA EL 30 DE
MARZO DEL 2018.**

<u>SOCIOS</u>	<u>CAPITAL ACTUAL</u>	<u>NÚMERO DE ACCIONES \$ 1.00</u>	<u>PORCENTAJE DE VOTOS</u>
Marco Javier Vasquez Fuentes	134	134	33.34%
Ligia Cecilia Miranda Nuñez	133	133	33.33%
Enrique Rafael Espinel Montufar	133	133	33.33%
TOTALES	400	400	100%

Dr. Javier Fernández.
Contador General.

CERTIFICAMOS



Enrique Rafael Espinel Montufar.
PRESIDENTE



Cristina Ruiz.
SECRETARIA