

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

AGROSAHISA CIA. LTDA. EN LIQUIDACION

En la ciudad de Quito, al 1 día del mes de abril del 2017, a las 08:00, se reúnen en la oficina de la compañía **AGROSAHISA CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.**, ubicada en Chaupicruz Calle Uno OE-8 y Av. Del Parque Conjunto Balcones del Bosque, los socios señores:

Salazar Carrillo Mario Oswaldo	333.00	33 %
Santamaría Calero Carlos Augusto	333.00	33%
Santamaría Herrería Carlos Francisco	334.00	34%
TOTAL	1,000.00	100.00%

Propietarios de **MIL dólares** en participaciones. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de MIL DÓLARES AMERICANOS.

Preside la sesión el señor Santamaría Calero Carlos Augusto, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Salazar Carrillo Mario Oswaldo en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto mil doscientos dólares americanos, por lo tanto los socios acuerda unánimemente en Junta Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2016.

El presidente, somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO** procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **AGROSAHISA CIA. LTDA. EN LIQUIDACION**

Finalmente el señor Salazar Carrillo Mario Oswaldo manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Listas de asistentes y número de socios que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta

3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016

4. Informe de Gerencia

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 9h45 y da concluida la junta general de socios.



CARLOS FRANCISCO SANTAMARÍA HERRERÍA



CARLOS AUGUSTO SANTAMARÍA CALERO



MARIO OSWALDO SALAZAR CARRILLO

**Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía AGROSAHISA
CIA. LTDA. EN LIQUIDACION**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2017, a las 08:00, se reúnen los señores socios aprobando **los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2016; el informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2016.**



Handwritten signature in blue ink over a blue stamp that reads "GERENTE GENERAL".

Listado de asistentes a Junta General Ordinaria de socios de la compañía **AGROSAHISA CIA.
LTDA. EN LIQUIDACION**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2017, a las 08:00, se reúnen los socios



CARLOS FRANCISCO SANTAMARÍA HERRERÍA



CARLOS AUGUSTO SANTAMARÍA CALERO



MARIO OSWALDO SALAZAR CARRILLO