

ACTA No. 008

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA, INDUSTRIAL, GANADERA Y SERVICIOS GILBOA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito el 05 de abril del 2017, a las 16 horas con 35 minutos, se reúnen los socios de AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, GANADERA Y SERVICIOS GILBOA CÍA. LTDA., en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. El Sol #4 y Av. Ilaló (San Rafael), con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de socios con el siguiente detalle:

SOCIOS

	SUSCRITO	PARTICIPACIONES
Nelson Giovanni Gudiño V.	\$1. 136,00	1136
María Paulina Loor Navarro.	\$. 464,00	464
María Daniela Gudiño Loor .	\$. 200,00	200
Nelson Sebastián Gudiño Loor.	\$. 200,00	200
TOTAL	\$2.000, 00	\$2.000

PORCENTAJE

Nelson Giovanni Gudiño Viteri.	56,80%
María Paulina Loor Navarro.	23,20%
María Daniela Gudiño Loor.	10,00%
Nelson Sebastián Gudiño Loor.	10,00%
TOTAL	100%

Preside la sesión el señor Nelson Giovanni Gudiño Viteri como Presidente y actúa como secretaria la Gerente General señora María Paulina Loor Navarro.

En consecuencia se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, por lo tanto los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta Universal General de Accionistas según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y, los Estatutos Sociales.

El secretario da lectura a la convocatoria la misma que fue entregada a los socios, y que forma parte integrante de la presente acta.

El Presidente informa que se tratará los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe de la Gerencia General sobre las actividades de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 2.- Aprobación del balance cortado al 31 de Diciembre del 2016 y el Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 3.- Resolver acerca de los beneficios sociales.
- 4.- Elección de Gerente General y Presidente para el período 2017-2019, acerca de garantías para el desempeño de sus cargos y beneficios sociales de ley de los mismos.

PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente sobre las actividades de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2016.

El Gerente General de la compañía da lectura a su informe. Luego de un intercambio de opiniones, el informe es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Aprobación del balance cortado al 31 de diciembre del 2016, y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

A continuación se pone en conocimiento de la Junta y como segundo punto del orden del día, El Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico del año 2016. Luego de deliberar sobre los mismos, el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por unanimidad, por la Junta.

TERCER PUNTO.- Resolver acerca de los beneficios sociales.

Se pasa al tercer punto del orden del día. La Gerente General informa a la Junta que el resultado económico del año 2016, arroja una pérdida de 68,720.75 USD. Debido al mantenimiento ocurrido después del terremoto del 16 de Abril del 2016.

CUARTO PUNTO.- Elección de Gerente General y Presidente para el período 2017-2019, acerca de garantías para el desempeño de sus cargos y beneficios sociales de ley de los mismos.

Se pasa al Cuarto orden del día. La Gerente y el Presidente de la compañía agradecen la confianza entregada en estos años y ponen a disposición de la junta sus cargos.

La junta les agradece las labores realizadas y entienden por la grave situación que se pasó el año pasado por los acontecimientos suscitados.

Luego de una breve deliberación, la Junta re elige a la Sra. María Paulina Loor Navarro y al Sr. Nelson Giovanni Gudiño Viteri como Gerente General y Presidente respectivamente.

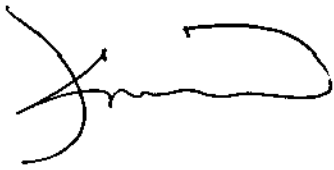
Luego de un intercambio breve de opiniones, ésta solicitud es aprobada por unanimidad y es designada a la Señorita María Daniela Gudiño Loor para avalar los nombramientos.

Por no haber más asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la elaboración del Acta.

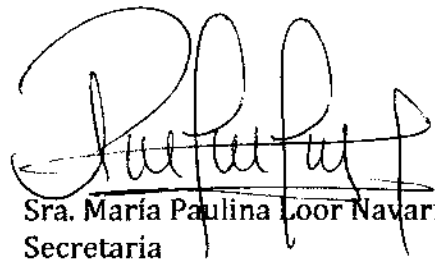
Reanudada la sesión, la Secretaria da lectura a la presente Acta la cual ha sido aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo cual firman los asistentes.

Se levanta la sesión a las 18 horas 10 minutos.



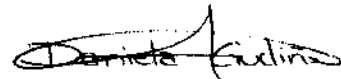
Sr. Nelson Giovanni Gudiño Viteri.
Presidente
Socio



Sra. María Paulina Loor Navarro.
Secretaria
Socia



Sr. Nelson Sebastián Gudiño Loor.
Socio



Srta. María Daniela Gudiño Loor
Socia