

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE AGROPRIM FARMS CIA. LTDA. CELEBRADA ORDINARIAMENTE EL  
VEINTE Y DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO**

En la ciudad de Quito, hoy veinte y dos de marzo del dos mil diez y ocho, a las 10:00 horas, encontrándonos reunidos en la oficina ubicada en Yaruqui, en las calles García Moreno S1-98. y Eugenio Espejo; decidimos celebrar esta sesión de Junta General de Socios de AGROPRIM FARMS CIA LTDA., con el carácter ordinario, toda vez que se registra la asistencia de los Socios que la conforman: El señor Guerrero Coello Carlos Eladio, propietario de 24 acciones, El señor Guerrero Coello Julio Ricardo, propietario de 8 acciones de US.\$10,00 diez dólar de Estados Unidos de América, cada una.....

Conformado el alistamiento de Socios representados acorde con lo que dispone la Ley de Compañías, asume la secretario de esta Junta, el Gerente General de AGROPRIM FARMS CIA.LTDA., Señor Carlos Guerrero, disponiendo que, el infrascrito secretario proceda a conformar el expediente de la sesión en el que se archiven los documentos que se ha exhibido para acreditar la representación de los Socios que han comparecido. El Secretario procede a leer el orden del día de la convocatoria.....

ORDEN DEL DIA.....

- 1.- Conocer y aprobar el informe anual presentado por el Gerente General sobre las actividades y negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio del 2017.....
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio 2017; y resolver sobre los resultados que arrojan los mismos.....
- 3.- Destino de los resultados acumulados de años anteriores.....
- 4.- Nombramiento de Presidente de la Compañía.....

Aprobado sin observaciones por los Socios Asistentes y legítimamente representados, el orden del día antes transcrito, en el primer punto de la agenda, la presidencia pide que se de lectura del informe de labores a cargo del infrascrito Gerente General de la Compañía, por el ejercicio del 2017. Luego de escuchar el informe y sometido a consideración de la sala, se lo aprueba sin observaciones.....

Segundo punto de la agenda por medio de Secretaría, se procede a la aprobación del Balance General de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio previa distribución de copias a los asistentes, luego de lo cual, estudiada por la sala y sometida por la Junta de Socios instruye a la Gerente General de la Compañía, a fin de que dicho Balance sirva de antecedente para la declaración tributaria y administrativa ante la Superintendencia de Compañías y el Fisco por el ejercicio económico 2017 respectivamente. En este mismo punto La Junta de Socios unánimemente aprueba la Utilidad Contable de US\$ 2.146,18 dólares en el Ejercicio bajo estudio.....

En el tercer punto del orden del día el Señor Carlos Eladio Guerrero Coello pone a consideración la opción de absorber las pérdidas del año 2016 que asciende a US. 35.114,66, con las utilidades acumuladas de años anteriores que suman US. 34.500,92. Luego de escuchar esta moción se somete a consideración de la sala aprobándose por los asistentes sin ninguna observación.....

En el cuarto punto del orden se nombra por unanimidad al Sr. Julio Ricardo Guerrero Coello con C.I. 170648182-5 para la reelección del cargo de Presidente de la Compañía, quien manifiesta aceptar dicho compromiso por un periodo de cinco años.....

Agotado el temario de la reunión, el Señor Carlos Guerrero, agradece a los señores Socios el gran apoyo brindado a él; y, por la gran colaboración del personal que conformamos la compañía AGROPRIM FARMS CIA. LTDA., durante el ejercicio de sus funciones como Gerente General, concluyendo de ésta manera, quien preside esta junta concede el tiempo respectivo para la redacción de la presente Acta.-.-.-.-.-

Siendo las 11:00 horas del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión, aprobándose la presente acta en su texto y redacción, con lo cual se levanta la sesión, firmando la presente con unidad de acto el señor Guerrero Coello Julio Ricardo, el señor Guerrero concurrente e infrascrito Gerente General y Accionista señor Guerrero Coello Carlos Eladio.



Guerrero Coello Julio  
ACCIONISTA



Guerrero Coello Carlos  
SECRETARIO-ACCIONISTA