

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AGROPECUARIA Y TURISTICA SOTOMAYOR MORENO CIA. LTDA.**

En Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy 26 de Marzo de 2015 siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta la presidente de la compañía señora María Lorena Sotomayor M. y, actúa como secretario Ad-Hoc, el Gerente de la Compañía Sr. Nicolás Sotomayor.

El presidente dispone que por medio de secretaria, se constata el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta.

En seguida, secretaria informa que han asistido personalmente los socios, que representan el cien por ciento del capital social, es decir, la totalidad de acciones de la compañía.

Finalmente, el Presidente propone a la junta de Socios constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 1 de enero 31 de diciembre de 2015.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general, y, resuelve conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la presidenta.

En cuanto al primer punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General, quien da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado de forma unánime por esta Junta General.

En el segundo punto del orden del día, los socios conocen los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015. Luego del análisis respectivo y algunas deliberaciones del caso, los socios deciden aprobar los mencionados estados financieros.

Para concluir, la Junta General, acuerda por unanimidad de los socios presentes, que se proceda dentro de los tres días hábiles, posteriores a esta reunión, a redactar y suscribir el acta correspondiente a esta reunión.

Cumplido el orden del día, y siendo las 20h00, la Presidencia da por terminada y levanta la sesión, agradeciendo la asistencia de los Socios.


Ing. Nicolás Sotomayor M.
GERENTE GENERAL


Sr. Alejandra Escobar Sotomayor M.
PRESIDENTE