JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROIDEAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 16 días del mes de marzo del 2018, siendo las 11h00, en la calle Nicolás Baquero número 17, Centro Logístico Alpachaca bodega 1 y pasaje 29 de Abril, Barrio Tababela de la parroquia de Tababela, se reúnen los socios: Juan Yamil Yazbek Apolo, propietario de 498 participaciones; y Alicia Marlene Yazbek Apolo, propietaria de 2 participaciones, de un dólar de valor cada una.

Preside la sesión la Sra. Alicia Marlene Yazbek Apolo, en calidad de Presidenta AD-hoc, y actúa como secretario el Sr Juan Yamil Yazbek Apolo, en su calidad de Gerente General.

El presidente Ad-hoc dispone al secretario que constate el quorum asistente, el secretario informa que está presente todo el capital social de la compañía.

El presidente Ad-hoc les propone a los socios, reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios, de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto.

1. Aprobación Estados Financieros año 2017.

Los socios resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, para tratar el punto antes indicado.

Para tratar la aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2017, toma la palabra el Ing. Juan Yazbek y presente su informe de Gerencia con los resultados obtenidos en el periodo y los objetivos para el próximo año. Una vez finalizada la exposición del señor gerente, se llega al consenso de la aprobación de los Estados Financieros del año 2017

Al haberse tratado el punto del orden del día, el presidente ad-hoc dispone un receso, para que el secretario redacte el acta. Se reinstala la sesión, el secretario da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios. Para fe y constancia de lo resuelto, en unidad de acto firman la presente acta los socios, conjuntamente con el presidente ad-hoc y secretario que certifica. Se da por terminada la Junta General a las 12h00.

Juan Yamil Yazbek Apolo
SECRETARIO

Alicia Marlene Yazbek Apolo
PRESIDENTE AD-HOC

Juan Yamil Yazbek Apolo
Socio

Alicia Marlene Yazbek Apolo
Socia