

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA  
AGROPRECISION CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO  
EL DIA JUEVES 29 DE OCTUBRE DEL 2015**

En la ciudad de Quito, hoy jueves a los 29 días del mes de Octubre del 2015, a las 11h00, en el domicilio de la Compañía situada en la Calle Berlín E3-85 y 09 de Octubre, Torres Windsor en la ciudad de Quito, se reúnen los Socios de la COMPAÑÍA CONSULTORA AGROPRECISION CIA. LTDA., señores: SR. BOADA PARAMO DARIO JAVIER, propietario de 5000 participaciones de un dólar cada una, que representa el 50 por ciento del capital suscrito y pagado; y, SR. SGHIRLA MAGNO SANTIAGO FEDERICO, propietario de 5000 participaciones de un dólar cada una, que representa 50 por ciento del capital suscrito y pagado. Los socios presentes son propietarios de 10.000 participaciones pagadas, equivalentes a la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Socios de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto del Orden del Día:

1) Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del Ejercicio Económico 2014, definitivo luego de la revisión y rectificación realizada al Balance elaborado por el Contador anterior, quien abandonó su cargo, una vez contratada la nueva empresa que actualmente presta sus servicios contables.

Dirige sesión el Sr. Presidente de la Compañía SR. SGHIRLA MAGNO SANTIAGO FEDERICO y actúa como Secretario, el Gerente General SR. BOADA PARAMO DARIO JAVIER.

APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE EVOLUCION DE PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-  
En relación con el único punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General y pone a consideración los Balances definitivos y rectificadas correspondientes al ejercicio

económico 2014, indicando que la información contable ha estado a disposición de los señores socios, en el Departamento de Contabilidad de la Compañía. Los mencionados Balances son aprobados por unanimidad, haciendo énfasis en que la Compañía durante este año 2014 han sido contabilizados bajo NIIF'S (Normas Internacionales de Información Financiera). Igualmente pone a consideración el Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado del Flujo de Efectivo del ejercicio económico del 2014, los que también son aprobados por unanimidad.

Se conceden 30 minutos para la elaboración del Acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se termina la sesión a las 11H30, firmando para constancia todos los asistentes por tratarse de una Junta Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.



SGHIRLA MAGNO SANTIAGO FEDERICO  
PRESIDENTE - SOCIO



SR. BOADA PARAMO DARIO JAVIER  
SECRETARIO - SOCIO

CERTIFICO.- Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

Quito, 29 de Octubre del 2015



SR. BOADA PARAMO DARIO JAVIER  
SECRETARIO