



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROCOMEXPORT CIA. LTDA.

### ACTA N.-AO 004

En la ciudad de Machachi, hoy día dos (02) de marzo del dos mil diez y seis (2016) a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Machachi se reúnen los socios de la Compañía AGROCOMEXPORT CIA. LTDA. de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US \$	PORCENTAJE %
Segundo Luis Quillupangui Escobar	400,00	40
Washington Ramiro Quillupangui Criollo	200,00	20
Luis Rolando Quillupangui Criollo	200,00	20
Rosa Esperanza Quillupangui Criollo	200,00	20
<b>TOTAL</b>	<b>1000,00</b>	<b>100</b>

La junta de socios elige como Presidente Ad-hoc para que presida la junta al señor Segundo Luis Quillupangui Escobar y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Rosa Esperanza Quillupangui Criollo.

Al encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de Balances del año 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación informe del Gerente General año 2015.
- 3.- Destino de utilidades.
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

AGROCOM EXPORT CIA. LTDA.

Pedidos: 022-316 646 / 099-2601986 / 099-5663556 e-mail: agrocomexport@gmail.com

Dirección: Av. 10 de Agosto O-26 y Cristóbal Colón

MACHACHI - ECUADOR



### 1. Conocimiento y aprobación de Balances del año 2015.

El presidente de la junta hace entrega a los presentes de los balances del año 2015 para el análisis respectivo.

La Junta General de Socios, intercambia de opiniones y luego resuelve por unanimidad APROBAR los Balances del año 2015.

### 2. Conocimiento y aprobación informe del Gerente General año 2015.

La secretaria da lectura de informe del Gerente General del año 2015 el mismo que es APROBADO por unanimidad.

### 3. Destino de Utilidades.

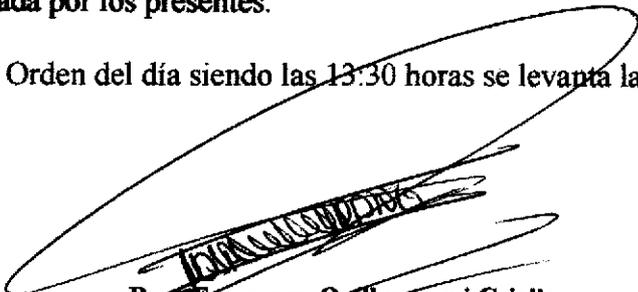
La Junta General de Socios resuelve que las utilidades del año 2015 se queden para futuras capitalizaciones.

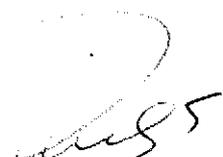
### 4. Lectura y Aprobación del Acta.

Concede el presidente un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la señora secretaria, es aprobada por los presentes.

Al no haber otro punto que tratar en el Orden del día siendo las 13:30 horas se levanta la sesión.

  
Segundo Luis Quillupangui Escobar  
Presidente Ad-hoc de la Junta  
Socios

  
Rosa Esperanza Quillupangui Criollo  
Secretaria Ad-hoc  
Socia

  
Washington Ramiro Quillupangui Criollo  
Socio

  
Luis Rolando Quillupangui Criollo  
Socio

AGROCOM EXPORT CIA. LTDA.

Pedidos: 022-316 646 / 099-2601986 / 099-5663556 e-mail: agrocomexport@gmail.com

Dirección: Av. 10 de Agosto O-26 y Cristóbal Colón

MACHACHI - ECUADOR