



**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AGROIMZOO Cía. Ltda., EFECTUADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2017**

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Patria 850 y Avenida 10 de Agosto, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Diego Fernando Gallardo Pazmiño, Ana Virginia de Lourdes Romero Proaño, María del Rosario Pazmiño Carrera, Pablo Rubén Arpi Romero, quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Pablo Rubén Arpi Romero, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente el señor Diego Fernando Gallardo Pazmiño.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara

instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder la aprobación del balance correspondiente al año fiscal de enero a diciembre de 2016 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a Diciembre del 2016;
2. Aprobar el informe del Gerente.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

3.


DIEGO FERNANDO GALLARDO VACRINE

 17-0415655-1
ANA VIRGINITA DE LOURDES ROMERO PROANO

 170016769-3
MARIA DEL ROSARIO PALMINO CARRERA

 100207834-1
PABLO RUBEN ARCE ROMERO