

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AGRIBUSINESS ECUADOR CIA LTDA.", CELEBRADA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de noviembre del año 2016, siendo las 15:00, en las oficinas de la compañía ubicadas calle Juan González N35-26 edificio Vizcaya Piso 5A torre norte, de esta ciudad, se reúne la Junta General Universal de socios de la compañía **AGRIBUSINESS ECUADOR CIA. LTDA.**

Asisten a la Junta, los siguientes socios:

El señor Carlos Mauricio Quiroz Guzmán, con derecho a 200 votos, por ser propietario de 200 participaciones de un dólar cada uno, por haber suscrito el 100% de su valor.

El señor Carlos Guillermo Quiroz, con derecho a 200 votos, por ser propietario de 200 participaciones de un dólar cada uno, por haber suscrito el 100% de su valor

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía en la cantidad de USD. \$ 400,00, el mismo que se encuentra pagado en un 100%, de la totalidad.

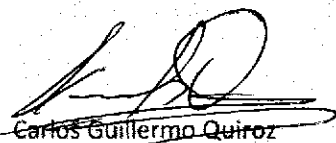
El asunto a tratarse: Corrección en el Balance de Situación correspondiente al ejercicio económico 2015

Previamente se designan como Presidente de la Junta al señor Carlos Guillermo Quiroz, y como Secretario al señor Carlos Mauricio Quiroz Guzmán.

El señor Carlos Mauricio Quiroz G., gerente de la compañía se dirige para indicar que se ha revisado nuevamente el balance de situación del 2015 y se deben hacer rectificaciones en los saldos de algunas cuentas debido a errores en el proceso contable por lo que se debe enviar las respectivas declaraciones sustitutivas tanto al Servicio de Rentas Internas como para la Superintendencia de Compañías.

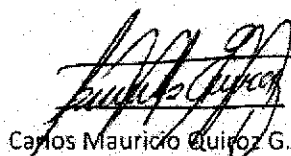
En todo caso, esta acta sirve para convalidar y rectificar el balance ya aprobado en el acta firmada el 29 de Marzo del presente año.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede cuarenta y cinco minutos de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios y sin modificación alguna, con lo cual el Presidente declara concluida la sesión de la Junta General de socios a las 17:00H.



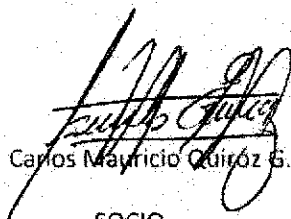
Carlos Guillermo Quiroz

PRESIDENTE



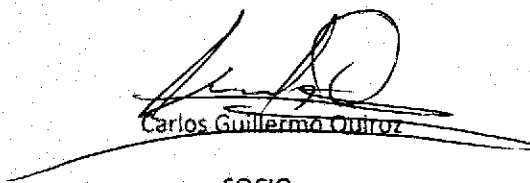
Carlos Mauricio Quiroz G.

SECRETARIO



Carlos Mauricio Quiroz G.

SOCIO



Carlos Guillermo Quiroz

SOCIO