

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
AGROINDUSTRIAL GANADERA DELPOSALENTO CIA. LTDA. 14 DE
ABRIL DEL AÑO 2018**

En Quito, hoy catorce de abril del año dos mil dieciocho, a las dieciséis horas, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la calle Jaime Cevallos 283 y Agustín Zambrano de esta ciudad, se reúnen los socios de "AGROINDUSTRIAL GANADERA DELPOSALENTO CIA. LTDA

Secretaría constata el quórum reglamentario y procede a dar lectura al orden del día.

1. Informes de Administradores correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y aprobar trámites para el cierre definitivo de la empresa.

La Junta por unanimidad, resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasa a considerar los puntos del orden del día:

1. INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA

El Gerente Secretario procede a dar lectura del Informe detallado que es presentado por los administradores a los señores socios y la Junta los aprueba por unanimidad luego de varias deliberaciones.

2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

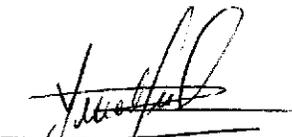
La Junta de socios, conoce el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2017, y su detalle, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3. RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Dentro del Tercer punto del orden del día la Junta no trata este punto por inactividad económica de este año.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta a consideración de los asistentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 18:00 horas para constancia, firman conjuntamente el Presidente y el Secretario que certifica.


Patricio Del Pozo
PRESIDENTE


Yolanda Cisneros
SECRETARIO