

## ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROENDARA CÍA LTDA

En la ciudad de Ibarra a los **10 días del mes de Marzo del 2017**, a las 09:30 horas, en las instalaciones de la Hacienda Santa Lucía, ubicadas en la Parroquia Salinas del Cantón Ibarra, km 2 ½ de la vía Salinas - Tapiapamba, se reúnen los socios de la compañía "AGROENDARA CÍA. LTDA."

Para la reunión asisten: Sra. Silvia Endara Peñaherrera, Sra. Amparo Endara Peñaherrera, Sr. Raúl Endara Peñaherrera, Sra. Jimena Endara Peñaherrera y Sr. Alejandro Maldonado Endara Gerente General de la compañía quienes deciden instalarse en la Junta Ordinaria Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, para tratar el orden del día en los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de los Informes de Gerencia del año 2016
- 2.- Destino de las utilidades del año 2016

Preside y actúa como secretario en la reunión el Sr. Alejandro Maldonado, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor presidente, quien convoca que se trate el orden del día.

### Aprobación de los Informes de Gerencia del año 2016

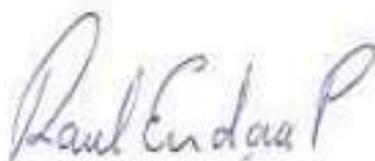
Toma la palabra el Sr. Alejandro Maldonado para comunicar las actividades y trabajos que se realizaron durante ese periodo. Presenta y analiza el Balance General y Estado de Resultados 2016 e Informes de Producción del cultivo de Caña e Informes de otros ingresos como Alfalfa (pacas) y ganadería. Informa a los accionistas de todos los movimientos tanto de Ingresos como de gastos generados durante el período 2016 de manera específica. Se aprueba por unanimidad de los presentes los balances. Las principales inversiones de este año fueron la siembra de 10 has con un sistema de riego por micro aspersión, del que se aspira tener un alto retorno, la idea es concluir con 15 has mas con ese sistema.

### Destino de las utilidades desde el año 2016

Toma la palabra el Sr. Alejandro Maldonado para dar lectura sobre las utilidades obtenidas en el período 2016 y pide que se tome una decisión de qué hacer con dichas utilidades. El Sr. Raúl Endara sugiere la reinversión del 100% de utilidades en la empresa para no afectar la liquidez del negocio y seguir haciendo inversiones en renovación de canchales y mejoras en sistemas de riegos más tecnológicos. Moción apoyada por Silvia Endara. Moción aprobada en unanimidad.

Se disponen un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los representantes quienes lo aprueban sin observaciones.

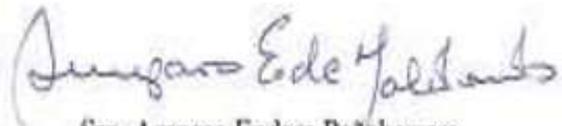
Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento los accionistas.



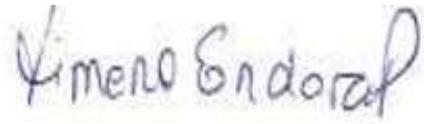
Sr. Raúl Endara Peñaherrera  
ACCIONISTA



Sra. Silvia Endara Peñaherrera  
ACCIONISTA



Sra. Amparo Endara Peñaherrera  
ACCIONISTA



Sra. Jimena Endara Peñaherrera  
ACCIONISTA