



(593) 2 5117 822 • (593) 099 252 6274 • (593) 099 283 99  
ventas@agro-stock.com www.agro-stock.com

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
COMERCIALIZADORA AGROSTOCK CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, hoy 15 de marzo de 2017, se reúnen los accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA AGROSTOCK CIA.LTDA. en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Av Pampite Oe2-15 y Chimborazo, Centro Plaza Ofc 208A de la ciudad de Quito, siendo las 17:00 horas.

Asiste a la junta general ordinaria y universal de accionistas el noventa y cuatro coma seis por ciento del capital pagado de la compañía, representado por los señores Mosquera Ramos Gustavo David, Muñoz Neira Carolina Gabriela, Naranjo Ampudia Roddy Xavier, Egas Terán Pablo Agustín y Serrano Cajiao Juan Pablo, con la ausencia del Sr Ullivarri Flavio poseedor del 5.4% de acciones quien se encuentra fuera del país. Actúa como Presidente de la Junta el señor Juan Pablo Serrano y como Secretario Ad-Hoc el señor Gustavo David Mosquera Ramos.

Los concurrentes deciden por unanimidad, representando el noventa y cuatro punto seis por ciento del capital pagado de la compañía, instalarse en junta general extraordinaria de accionistas, con el carácter de universal. Los accionistas deciden tratar los siguientes puntos del orden del día y se toman las resoluciones siguientes:

1.- Los socios conocen ampliamente y aprueban el Balance general de la compañía y el Estado de Perdidas y Ganancias de la misma, por el ejercicio económico del año 2016. Los socios resuelven que los valores de utilidades se mantengan como Utilidades No Distribuidas con la Finalidad de no afectar la liquidez de la compañía hasta que esta cuente con fondos para dicho reparto.

2.- Los socios conocen ampliamente y aprueban el informe del gerente de la compañía.

No existiendo otro punto que tratar, los comparecientes, para constancia, suscriben la presente acta. La junta termina siendo las 19:00 pm.

  
Mosquera Ramos Gustavo David  
Accionista

  
Muñoz Neira Carolina Gabriela  
Accionista

  
Naranjo Ampudia Roddy Xavier  
Accionista

  
Serrano Cajiao Juan Pablo  
Accionista

  
Egas Terán Pablo Agustín  
Accionista