(593) 2 5117 822 • (593) 099 252 6274 • (593) 099 283 9
ventas@agro-stock.com www.agro-stock.com

AGRO STOCK
CALIDAD QUE ASEGURA SU EXITO

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

En la ciudad de Quito, hoy 23 de marzo de 2018, se reúnen los socios de la compañía COMERCIALIZADORA AGROSTOCK CIA.LTDA. en las oficinas de la empresa, siendo las 17:00 horas.

Asiste a la junta general ordinaria y universal de socios el ciento 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 Agustin, Serrano Cajiao Juan Pablo y el Sr Ullivarri Flavio representado por su apoderado el Sr Juan Pablo Serrano. 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, instalarse en junta general extraordinaria de socios, con el carácter de universal. Los socios 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 2.017. 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
Socio

Muñoz Neira Carolina Gabriela
Socio

Naranjo Ampudia Roddy Xavier
Socio

Serrano Cajiao Juan Pablo
Socio

Egas Terán Pablo Agustín
Socio

Ullivarri Flavio
Socio representado por Juan Pablo Serrano