

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROCAYAMBE CIA LTDA

En CAYAMBE, a los **VEINTI SEIS** días del mes de **MARZO** del dos mil **DIESCIOCHO**, en **CAYAMBE**, siendo las 14:51 cinco minutos de la tarde se reúnen los accionistas de la Compañía **AGROCAYAMBE CIA LTDA**, a saber:

1.- A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROCAYAMBE CIA LTDA Convocase a todos los accionistas de la compañía **AGROCAYAMBE CIA LTDA**, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día **26** de **MARZO** del **2018** a las **14:51 PM**, en sus instalaciones de la **COMPAÑÍA** a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del **GERENTE GENERAL** respecto al ejercicio económico del año **2017**;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año **2017**;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2017**;

.-GUERRERO QUINTEROS EDWIN XAVIER.- Gerente General.-

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señora **GUERRERO QUINTEROS EDWIN XAVUER** quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año **2017**.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Sr. Saavedra Campaña Ulpiano Xavier no obstante su calidad de accionista intervino en la votación de aprobación de su informe.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de **PERDIDAS Y GANANCIAS**, correspondiente al ejercicio económico del año **2017**, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año **2017**.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2017**, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad el balance 2018

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



PRESIDENTE



GERENTE GENERAL

A: Todos los/as socios/as de la COMPANIA AGROCAYAMBE CIA LTDA.

ASUNTO: Convocatoria para Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria 2018. INFORME GENERAL BALANCES 2017

Cayambe, a 15 de MARZO de 2018

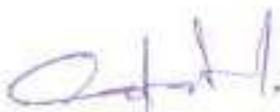
Estimados/as Socios/as:

COMPANIA AGROCAYAMBE CIA LTDA convoca a todos sus socios/as para la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 26 de MARZO de 2018 en la localidad de la compañía ubicada en Cayambe, a las 14:51 horas en primera convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.**
2. Análisis del balance General de la Compañía AgroCayambe 2017
- 3.- Aprobación del Balance 2017 Perdidas y Ganancias.
- 4.- Clausura de la Asamblea.



El Presidente



El Secretario/a