



**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AGROINNOVACION S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 20 de marzo del 2017, siendo las 14:10, en las oficinas ubicadas en Cumbayá en la Av. Interoceánica S/N y calle Siena, edificio Halcon tercer piso, oficina 311, de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía, según el siguiente detalle:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>ACCIONES</u>
Sr. José Concepción	9.996
Ing. Pablo Viteri	4
T O T A L	10.000

En representación del Señor José Concepción asiste la Licenciada Silvia Panchi Herrera debidamente autorizada, dirige la reunión el Ingeniero Pablo Viteri Checa, por decisión de la Junta y como Secretaria actúa la Gerente General de la compañía Licenciada Silvia Panchi Herrera.

Por hallarse presente la totalidad del capital social, los socios convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y tratar los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre de 2016 y el informe de la señorita Gerente General por dicho ejercicio económico.
- 2.- Resolución sobre los resultados del ejercicio 2016.
- 3.- Nombramientos de Comisarios y fijación de sus retribuciones.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

Toma la palabra la Gerente General quien pone en conocimiento de los socios el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía cortados al 31-12-2016, así como su informe por ese ejercicio económico y el informe del señor Comisario.

La Junta General luego de analizar detalladamente la propuesta anterior, por unanimidad, resuelve:



1.- APROBAR, por unanimidad, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y los informes del señor Gerente General y Comisario, anotándose la abstención de los administradores.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

El señor Gerente General indica que en el ejercicio económico 2016, la compañía tuvo utilidad en su operación anual y sugiere esa utilidad se mantenga en los resultados acumulados del patrimonio.

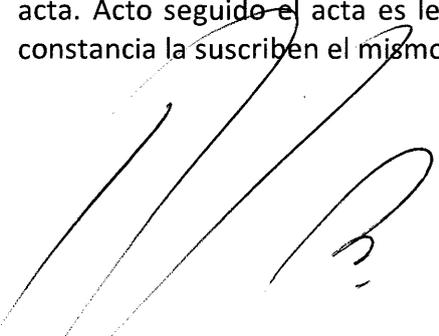
La Junta General, por unanimidad aprueba la sugerencia de la Gerente General.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

La Señorita Gerente General sugiere que se reelija al señor Comisario y se le autorice negociar su retribución.

La Junta General, por unanimidad aprueba la sugerencia de la Gerencia General.

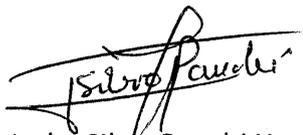
Por concluido el tratamiento de los asuntos para el que se reunió la Junta General, el señor Director declara terminada la reunión y concede un receso para la redacción del acta. Acto seguido el acta es leída y aprobada por todos los presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración, a las 15h 30.



Ing. Pablo Viteri Checa
DIRECTOR



p. Sr. José Concepción Navarro -SOCIO
Lcda. Silvia Panchi Herrera



Lcda. Silvia Panchi Herrera
GERENTE GENERAL - SECRETARIA