



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

En la ciudad de Quito, el día de hoy 16 de marzo del 2018, siendo las 15:10, 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>
Sra. Clarisse Ullrich	9.996
Ing. Rubén Orozco	4
TOTAL	10.000

Con la presencia de la Ing. Alexandra Molina Presidente de la compañía, quien dirige la reunión, hallándose presente la totalidad del capital social y la Licenciada Silvia Panchi Herrera Gerente General y como tal Representante Legal de Agroinnovación S.A. se instala la reunión y por decisión de la Junta actúa como Secretaria la Gerente General de la compañía Licenciada Silvia Panchi Herrera, 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 e informe de Gerencia por parte de la licenciada Silvia Panchi del período comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre 2017.
- 2.- Resolución sobre los resultados del ejercicio 2017.
- 3.- Nombramientos de Comisarios.

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 31-12-2017, así como su informe por el período fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2017 y el informe del señor Comisario.

La Junta General luego de analizar detalladamente la información presentada en los informes y Estados Financieros, resuelve:



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

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

La Srta. Gerente General indica que en el ejercicio económico 2017, la compañía generó pérdida en sus Estados Financieros por tal motivo el valor del patrimonio se verá disminuido, se establece el compromiso de los socios y administradores de impulsar las ventas en el 2018 estableciendo estrategias de mercado que permitan mejorar la rentabilidad e ingresos de la compañía.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

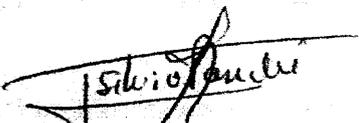
La Señorita Gerente General sugiere que se reelija al señor Comisario el Sr. Gabriel Simbaña.

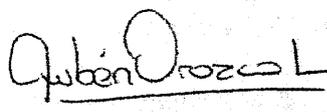
La Junta General, por unanimidad aprueba la sugerencia de la Gerencia General.

Concluido el tratamiento de los asuntos para el que se reunió la Junta General, la señora Directora 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 17h 20.


Ing. Alexandra Molina Saldaña
PRESIDENTE - DIRECTORA


Sra. Clarisse Ullrich
SOCIA


Lcda. Silvia Panchi Herrera
GERENTE GENERAL – SECRETARIA


Ing. Rubén Orozco Lozano
SOCIO