

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGROMADIVISA CÍA. LTDA.

Celebrada el día 19 de febrero de 2016.

En la ciudad de Ambato, a los diecinueve días del mes de febrero de 2016, a las 16:00 horas, en la sede de la empresa, se reúnen los socios de la empresa **AGROMADIVISA CÍA. LTDA.**, con el objetivo de celebrar una Junta General de socios.

El señor presidente dispone que por la secretaria se de lectura a la lista de socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Marcelo Villavicencio - Presidente

Diego Villavicencio - Gerente

Marlene Giovanita Illescas Ronquillo - Accionista

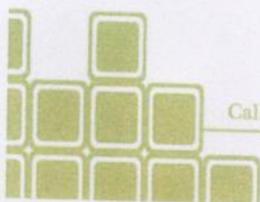
Lorena Marcela Villavicencio Illescas - Accionista

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocer el informe del Gerente General.
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

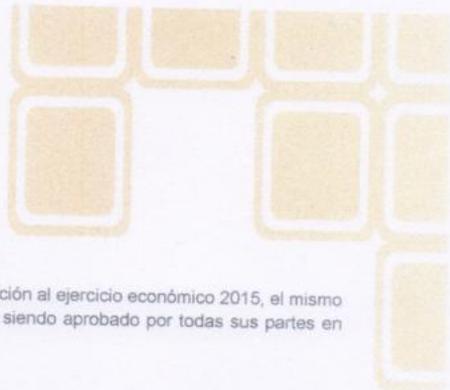
1. Constataciones del Quórum

Constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía



Calle Tulio Hidrobo y Carlos Arizaga • Teléfono : 032845889 - 099990077

AMBATO - ECUADOR

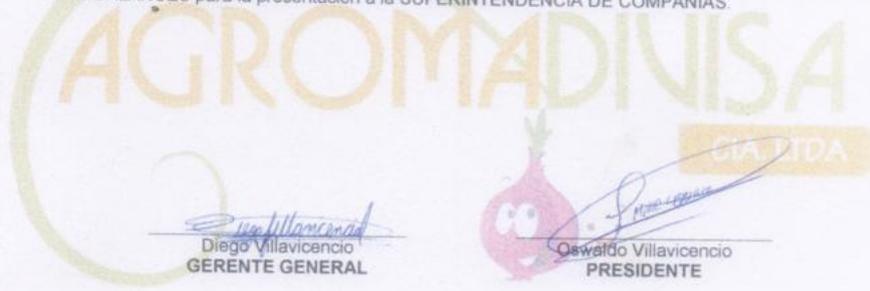


2. Conocer el informe del Gerente General

Se da lectura al informe del Gerente General, en relación al ejercicio económico 2015, el mismo que es puesto a consideración de todos los socios, siendo aprobado por todas sus partes en unanimidad.

3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015

El señor presidente, pide la palabra y manifiesta que es muy importante el análisis del Estado de Resultados Integrales, del Estado de Situación Financiera, del Estado de Flujo del Efectivo y del Estado de Conciliación del Patrimonio correspondientes al año 2015 por lo que proceden a realizar lo mencionado y sin encontrar ninguna novedad o estar en desacuerdo con algún resultado presentado en los mencionados informes, deciden aprobar por unanimidad el juego de BALANCES para la presentación a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

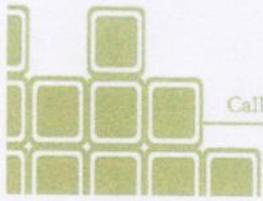



Diego Villavicencio
GERENTE GENERAL


Oswaldo Villavicencio
PRESIDENTE


Marlene Illescas
ACCIONISTA


Marcela Villavicencio
ACCIONISTA



Calle Tulio Hidrobo y Carlos Arizaga • Teléfono : 032845889 - 099990077

AMBATO - ECUADOR