



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

Celebrada el día 03 de marzo de 2017.

En la ciudad de Ambato, a los tres días del mes de marzo del 2017, a las 16:00 horas, en las oficinas 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

Diégo Villavicencio – Gerente

Mariene 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 2016.
4. Distribución de Utilidades.

1. Constataciones del Quórum.

Se constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía





2. Conocer el informe del Gerente General.

Se da lectura al informe del Gerente General, en relación al ejercicio económico 2016, el mismo que es puesto a consideración de todos los socios. El señor presidente toma la palabra e indica que a pesar de haber sido un año complicado económicamente se ha realizado un buen trabajo, pero señala que en el nuevo período 2017 hay que seguir trabajando para lograr los objetivos de empresa.

El informe del Gerente General es aprobado por todas sus partes en unanimidad.

3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

La señora Marlene Illescas, 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 2016 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.

4. Distribución de Utilidades.

El señor Gerente menciona que se debe realizar la distribución de las utilidades de los socios de la compañía, de los años 2013, 2014 y 2015, por lo que la señora Marcela Villavicencio y la señora Marlene Illescas indican estar de acuerdo, que se proceda a la distribución de las mismas y se realicen los trámites correspondientes.



Diego Villavicencio
GERENTE GENERAL



Oswaldo Villavicencio
PRESIDENTE



Marcela Villavicencio
ACCIONISTA



Marlene Illescas
ACCIONISTA

