

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

Celebrada el día 12 de septiembre de 2017.

En la ciudad de Ambato, a los 12 días del mes de septiembre del 2017, 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 Extraordinaria de Accionistas.

El señor presidente dispone que por la secretaria se de lectura a la lista de accionistas 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

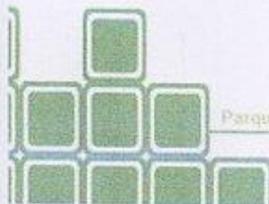
Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente General
2. Revisión, análisis y aprobación de los Estados Financieros rectificatorios del año 2016.

**Primer Punto.-**

**Conocer el Informe del Gerente General**

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



Parque Industrial Tera. Etapa Calle 3 y Callo D

\* Teléfonos: 032434251 - 0999990077

**AMBATO - ECUADOR**



**Segundo Punto.-**

**Análisis de los Estados Financieros rectificatorios del año 2016.**

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGROMADIVISA C.A. LTDA., revisa, analiza todas las novedades detectadas y decide solicitar que se envíe una rectificatoria de los Estados Financieros año 2016, al organismo de control.

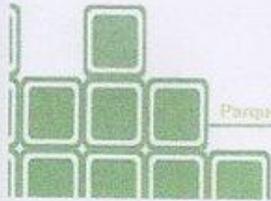


*Diego Villavicencio*  
Diego Villavicencio  
GERENTE GENERAL

*Oswaldo Villavicencio*  
Oswaldo Villavicencio  
PRESIDENTE

*Marcelo Villavicencio*  
Marcelo Villavicencio  
ACCIONISTA

*Marlene Illescas*  
Marlene Illescas  
ACCIONISTA



Parque Industrial Tera. Etapa Calle 3 y Calle D

\* Teléfono: 032434251 - 099990077

AMBATO - ECUADOR