



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

Celebrada el día 07 de marzo de 2018.

En la ciudad de Ambato, a los siete días del mes de marzo del 2018, a las 16:00 horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen los accionistas de la empresa **AGROMADIVISA CÍA. LTDA.**, con el objetivo de celebrar la Junta General de Accionistas.

El señor presidente dispone que por 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 - Accionista

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 de Accionistas, 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 2017.
4. Distribución de Utilidades año 2016.

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 2017, el mismo que es puesto a consideración de todos los socios. La señora Marlene Illescas toma la palabra e indica que después de expuesto el informe de Gerencia quiere agradecer por el trabajo realizado durante el año ya que se han obtenido resultados favorecedores para la empresa. La señora Marcela Villavicencio enfatiza que se debe seguir trabajando de la misma manera en forma conjunta entre todos quienes forman la empresa para lograr nuevos objetivos.

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

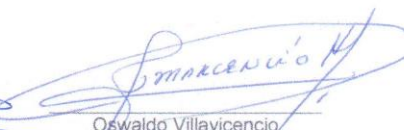
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

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 2017 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.

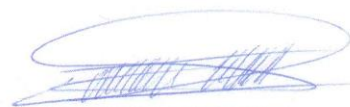
4. Distribución de Utilidades año 2016.

El señor Gerente pone a consideración y está a favor de la distribución de las utilidades de los socios de la compañía, del año 2016, 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