

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
AGRINECUA, AGRÍCOLA INNOVADORA ECUATORIANA CIA. LTDA.**

**I.- Lugar y Fecha:**

Santa Elena, 01 de junio de 2017, a las 08H30, en las oficinas ubicadas en en el Km. 94,5 Vía a Salinas.

**II.- Asistentes:**

Todos los socios, según el siguiente detalle:

<b>Socios</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Capital Suscrito USD\$</b>	<b>Participaciones/valor \$</b>
Irene Parker Lema	Ecuatoriana	1,00	1 de 1,00
Ing. Carlos Rueda Mesías	Ecuatoriana	334.999,00	334.999 1,00
<b>TOTALES</b>		<b>335.000,00</b>	<b>335.000 de 1,00</b>

**III.- Declaratoria e Instalación:**

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Socios**.

**IV.- Presidencia y Secretaría:**

Preside la sesión, como Presidente AD HOC el señor Carlos Rueda Mesías y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señorita Irene Parker Lema., por decisión de los concurrentes.

**V.- Orden del Día:**

1. Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016;
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.
4. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2017.

**VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-**

**1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2016:**

- a) El señor Gerente y representante legal expone el contenido de su Informe, entregado en copias a los señores socios, y de su análisis la Junta General; por unanimidad, resuelve:

“Aprobar el Informe de Actividades presentado por el Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y disponer que en copia se agregue al Expediente.”

**2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016:**

El señor Presidente señala que, habiendo precedido el conocimiento y la aceptación del Informe del Gerente, los socios deben pronunciarse sobre los Estados Financieros del período en análisis.

En base a lo expuesto la Junta General, por unanimidad de los socios presentes, **resuelve:**

**"Aprobar** los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016 y disponer que en copias se agregue al Expediente."

**3. Conocimiento y Aprobación del Destino de las utilidades del ejercicio 2016:**

En consideración a que en el ejercicio económico del año 2016, la Compañía registró pérdidas, la Junta General no puede pronunciarse sobre este punto.

**4. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2017.-**

La Junta General, resuelve por unanimidad designar a a la compañía AUDITSOLVER AUDITORES Y CONTADORES CIA. LTDA. para que efectúe la Auditoría Externa por el período 2017.

**VII.- Clausura y Aprobación.-**

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 09H00 se clausura.

  
**CARLOS RUEDA MESÍAS**  
**PRESIDENTE-SOCIO**

  
**IRENE PARKER LEMA**  
**SOCIA-SECRETARIA AD HOC**