

Quito, 30 de Marzo del 2017

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EQUAVERDURAS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa EQUAVERDURAS S.A. ubicadas en la Parroquia de El Quinche, calle San José de Iguñaro No. OE3-144 Kilometro 4.5, siendo las 18h00 pm la Señora Presidenta SOLINES CORONEL MARIANA DE JESUS LETICIA, toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas y solicita a secretaria que se tome lista de los asistentes:

FLOR NARANJO FIDEL ALBERTO	10.00%
NARANJO REALPE SAMUEL EDMUNDO	10.00%
SOLINES CORONEL MARIANA DE JESUS	26.67%
ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER	26.66%
ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO	26.66%

Constatando el quórum requerido se da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria por parte del secretario AD-HOC señor Alfonso Romo, aprobándose el orden del día.

PUNTOS A TRATAR

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2016

El Señor Romo Solines Alfonso Javier, en calidad de Gerente General de la Compañía EQUAVERDURAS S.A., se dirige a los señores accionistas para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2016.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales.

La Señora Presidenta pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2. INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2016.

Toma la palabra el Señor José Javier Chiriboga, Comisario de la Compañía EQUAVERDURAS S.A., exponiendo el informe de Comisario sobre los estados financieros del año fiscal 2016.

La Señora Presidenta pone a consideración el informe referido, mismo que es aprobado por todos los accionistas facultados a votar.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

Toma la palabra el Señor Wilson José Medina, Contador de la Compañía EQUAVERDURAS S.A., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2016.

La Señora Presidenta pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los accionistas facultados a votar.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2016

Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que la economía del país esta en recesión y sugiere que no se distribuyan los dividendos a los señores accionistas correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

La Señora Presidenta pone a consideración de los señores accionistas la sugerencia de NO distribuir los dividendos del año 2016. La moción es aprobada por todos los accionistas facultados para votar.

Siendo las 20h00 La Sra. Presidenta agradece por la presencia de cada accionista y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía obtenga mejores resultados.



Alfonso Romo Solines

SECRETARIO AD - HOC

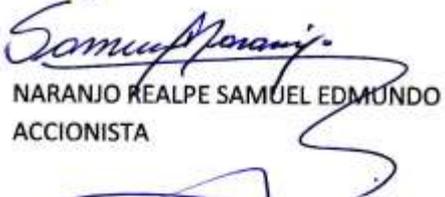


Mariana Solines Coronel.

PRESIDENTA



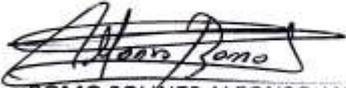
FLOR NARANJO FIDEL ALBERTO
ACCIONISTA



NARANJO REALPE SAMUEL EDMUNDO
ACCIONISTA



SOLINES CORONEL MARIANA DE JESUS
ACCIONISTA



ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER
ACCIONISTA



ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO
ACCIONISTA