

QUALYMCA AGRO CIA. LTDA.

**RUC 1792445663001
QUITO - ECUADOR**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a 12 de abril de 2017, siendo las 16:00 horas, se reunió en el domicilio de la Calle Valentin Flores S3-116 en Checa, el Directorio de QUALYMCA AGRO CIA. LTDA., con la asistencia de los señores Carlos Augusto Cadena Aguirre en su calidad de Gerente y Representante Legal, Laura Victoria Ibarra Rivera en su calidad de Administrador y Andrés Darío Cadena en su calidad de socio.

Actuó en calidad de Secretario el señor Carlos Augusto Cadena Aguirre,

1.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Balance General, Estados Financieros, sus Notas y el Informe del Contador actuante señor Mauricio Padilla Guevara, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, expresa que deben ser sometidos a consideración y posterior aprobación.

Después del análisis por parte del Directorio, se aprobó el Balance General, Estados Financieros, sus Notas y el Informe del Contador actuante señor Mauricio Padilla Guevara.

2.

El Gerente General propone al Directorio, que luego de conocer el resultado positivo que registra la compañía, se busque nuevas oportunidades de negocio o al menos tratar de mantener los mismos con los que cuenta la Compañía actualmente.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:30 horas.


Carlos Augusto Cadena Aguirre
Secretario


Laura Victoria Ibarra Rivera
Administrador