

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROPECUARIA LA PAMPILLA AGROPAMPILLA CIA.LTDA. CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

En Quito, a los 11 días del mes de Septiembre del año dos mil quince, a las 12h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Luis Pallares SN y secundaria, se instala la junta general de accionistas de **AGROPECUARIA LA PAMPILLA AGROPAMPILLA CIA.LTDA.** con la presencia del Sr. Maldonado Cornejo José Rafael Gerente General de la Empresa, La Señora Verastegui Quintana Presidenta de la Empresa y por lado La Señora Cortez Molina Ruth Verónica que para esta sesión extraordinaria actuara como secretaria. El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria emitida el día 20 de Enero del 2015, y que a continuación se transcribe y lee:

EL REPRESENTANTE LEGAL DE AGROPECUARIA LA PAMPILLA AGROPAMPILLA CIA.LTDA.

De conformidad con lo autorizado por la Junta Directiva de esta compañía

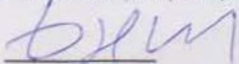
SE PERMITE CONVOCAR

A los señores accionistas a la reunión extraordinaria de accionistas de **AGROPECUARIA LA PAMPILLA AGROPAMPILLA CIA.LTDA.**, que tendrá lugar el día 11 de Septiembre de 2015 a las 12:00 a.m., en las oficinas de **AGROPECUARIA LA PAMPILLA AGROPAMPILLA CIA.LTDA.** calle Luis Pallares SN y secundaria Yaruqui

El orden del día de la reunión será el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación de estados financieros de la Empresa para el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014
3. Aprobación del acta

Se recuerda a los señores accionistas que en caso de no asistir a la Asamblea, podrán hacerse representar mediante poderes conferidos a terceros, que deberán cumplir todos los requisitos exigidos. Los poderes no podrán ser otorgados a los administradores ni a los empleados de la Sociedad, quienes sólo podrán participar en ejercicio de los derechos conferidos por sus propias acciones y por aquellas que representen en su calidad de representantes legales de los accionistas. Los poderes que no se ajusten a los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios no serán aceptados como válidos para participar en la reunión.

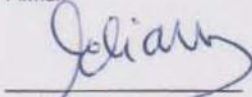


LA GERENCIA

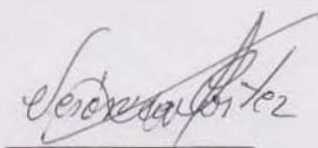
Una vez transcrita y leída la convocatoria se instala la sesión y se procede con el segundo orden del día que es la aprobación de estados financieros de la Empresa para el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, para que surja efecto la aprobación la Sra. Presidenta solicita se revise y se haga un diagnóstico de los estados financieros de la Empresa, tomando como relevancia las deudas que contrajo la empresa en el periodo 2014, una vez analizada la cuenta proveedores por pagar, la junta recomiendan que para el año 2015 esta cuenta sea revisada nuevamente en el primer semestres del año 2015. aceptada la recomendación anteriormente expuesta, los socios proceden con el tercer punto del orden del día que es la aprobación de balances, que por unanimidad aprueban en su totalidad la gestión realizada por el Gerente de la Empresa.

Se termina la reunión a las 14:30 del día 11 de Septiembre 2015

Firman



Presidente



Secretario.