

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
AGROPECUARIA EL TIGRE EMATIGRE CIA. LTDA.**

A los 30 días del mes de marzo de 2018, siendo las 12:00 horas, se reúnen en el local de la empresa, ubicado en la calle Kennedy No. 19621, en la ciudad de Esmeraldas, la totalidad de accionistas, a saber:

- Sra. Carla Patricia Tello Echeverría, con el 74% de aportes
- Sr. Patricio Eduardo Salas Athón, con el 14% de aportes
- Dr. Marcos Pedro Tello Echeverría con el 2% de aportes

En virtud de encontrarse presente y representado el ciento por ciento del capital social, se establece en junta universal de socios.

A continuación, la Asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017
3. Conocer y resolver sobre el informe del gerente general por el ejercicio económico 2017
4. Nombrar al Presidente de la empresa por el período 2018-2020
5. Nombrar al Gerente General de la empresa por el período 2018-2020
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

**1. Verificación del quorum:**

El presidente constata la presencia de la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social, razón por la cual se declara constituida la Junta General Ordinaria Universal.

**2. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017:**

A continuación el presidente procede a la presentación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2017.

Luego del análisis pertinente sobre estos documentos, los socios acuerdan por unanimidad aprobar los mismos.

**3. Conocer y resolver sobre el Informe del gerente general por el ejercicio económico 2017:**

A continuación, el gerente general procede a dar lectura a su informe de gestión por el ejercicio 2017. Acto seguido los presentes acuerdan por unanimidad su aprobación.

**4. Nombrar al Presidente de la empresa por el período 2018-2020:**

El presidente informa a los accionistas la necesidad de nombrar al presidente de la empresa para el período 2018-2020, conforme lo establecen los estatutos.

Los socios deciden por unanimidad nombrar al señor PATRICIO EDUARDO SALAS ATHÓN como Presidente de la EMPRESA AGROPECUARIA EL TIGRE EMATIGRE CIA. LTDA. Para el período de dos años.

**5. Nombrar al Gerente General de la empresa por el período 2018-2020:**

De igual manera, el presidente informa a los presentes que según los estatutos de la empresa, es necesario nombrar al gerente general de la misma, por el período 2018-2020.

Los socios presentes por unanimidad deciden nombrar a la señora CARLA PATRICIA TELLO ECHEVERRÍA, como Gerente General de la EMPRESA AGROPECUARIA EL TIGRE EMATIGRE CIA. LTDA. Para el período de dos años.

**6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta:**

No existiendo otro asunto que tratar se procede a levantar la sesión, siendo las 13:25 horas, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que se suscribe por los señores socios en señal de conformidad.



Sr. Patricio Eduardo Salas Athón  
Echeverría



Sra. Carla Patricia Tello



Dr. Marcos Pedro Tello Echeverría