

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA COMPAÑÍA
DEL AGRO AGROCONTIL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veintitrés días del mes de abril del 2016, en las oficinas de la Compañía, ubicada en COMPAÑÍA DEL AGRO AGROCONTIL CIA. LTDA., ubicado en la calle Cdla. Batallón Chimborazo calle Oe7D S13-408 y S13L CIUDADELA BATALLON CHIMBOTAZO, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen la totalidad de socios los mismos que se encuentran presentes, para tratar el siguiente punto.

VICTORIA ETELVINA ALARCON GRADES, propietaria de 560 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 560) cada uno con derecho a quinientos sesenta votos

MARIA JUANA LLUMIQUINGA ALBAN, propietaria de 160 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 160) cada uno con derecho a ciento sesenta votos

MERY PASTORA ALEXANDRA MUYULEMA, propietaria de 80 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 80) cada uno con derecho a ochenta votos

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los comparecientes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1.-APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2016 INICIAL

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital social, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Socios y dispone que se resuelvan los puntos del Orden del Día:

Punto Uno.- Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2016

Luego de una revisión de treinta minutos, la Junta da por aprobado los Estados Financieros presentados

Por no haber otro punto que tratarse en el Orden del Día, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

Siendo las 10H30 se levanta la sesión y de dar por concluido la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la COMPAÑÍA DEL AGRO AGROCONTIL CIA LTDA.



CRISTINA ELIZABTH QUISHPE LLUMIQUINGA

GERENTE GENERAL



ALEXIS WENCESLAO GUSQUI ALARCON

Secretario Ad-hoc

MARY PASTORA ALEXANDRA MUYULEMA
CHIRIBOGA

SOCIA



MARIA JUANA LLUMIQUINGA ALBAN

SOCIA



VICTORIA ETELVINA ALARCON GRANDES

SOCIA

