

# AGROINDUSTRIAL BAUJA CIA. LTDA.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Loja a los veinte días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 17H00, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en Molinos de la UTPL, calle Julio Jaramillo y Manuel vaca de la ciudad de Loja, los socios de AGROINDUSTRIAL BAUJA Cía. Ltda., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

El Señor Presidente de la Compañía Diego Vinicio Jara Chamba, dispone que por secretaría se registre la asistencia de los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de las participaciones sociales, que a continuación se detalla:

| SOCIOS                        | CAPITAL SUSCRITO US\$ | NUMERO DE VOTOS |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Bautista Valarezo Cesar David | 136.00                | 136             |
| Bautista Valarezo María Noela | 132.00                | 132             |
| Jara Chamba Diego Vinicio     | 132.00                | 132             |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>400.00</b>         | <b>400</b>      |

Constatado el quórum y encontrándose debidamente representado por un capital de USD\$ 400.00 (Cuatrocientos, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) mismos que corresponden al 100 % del capital suscrito de la compañía, el Presidente declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria de Socios de AGROINDUSTRIAL BAUJA Cía. Ltda., actuando en calidad de secretario Cesar David Bautista Valarezo.

El Sr. Presidente dispone que se de lectura a la convocatoria de la presente Junta General Ordinaria de Socios, la misma que textualmente dice lo siguiente:

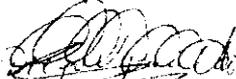
### "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGROINDUSTRIAL BAUJA CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, se convoca a los Socios de AGROINDUSTRIAL BAUJA CIA. LTDA., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, la misma que se llevará a efecto el día 20 de abril del 2016 a las 17h00, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en Molinos de la UTPL calle Julio Jaramillo y Manuel Vaca de la ciudad de Loja, cantón Loja. Para tratar el siguiente orden del día:

Conocer y aprobar el informe presentado por el Presidente y Gerente General, relativo al ejercicio económico 2015.

1. Conocer y aprobar sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.
2. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2015 y distribución acervo social.
3. Resolver acerca de la disolución y liquidación de la compañía, para disponer el futuro de la empresa.

El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, sus anexos están a disponibilidad de los Señores Socios en las oficinas de la empresa de conformidad con el Estatuto y Ley de Compañías.

  
Diego Vinicio Jara Chamba  
PRESIDENTE."

Loja, 11 de abril del 2016

Inmediatamente el Sr. Presidente, dispone el tratamiento de los puntos constantes en la convocatoria y que fueran previamente aprobados.

**1. Conocer y aprobar sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.**

La Gerencia General pone a consideración de los señores Socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 conjuntamente con su informe de la administración. Una vez consultados los Socios los mismos aprueban por unanimidad los Estados Financieros e Informe de Gerencia, los mismos que se adjuntan como documentos habilitantes; salvando su voto los administradores de Compañía, como es de Ley.

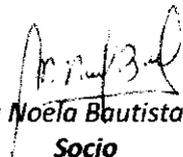
**2. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2015 y distribución acervo social.**

Como consecuencia de la aprobación de los informes enunciados en el punto anterior, la Junta General de Socios, resuelve que los resultados del ejercicio económico se mantengan en la cuenta resultados acumulados.

**3. Resolver acerca de la disolución y liquidación de la compañía, para disponer el futuro de la empresa.**

En base a las consideraciones presentadas por la Administración en su Informe; el Ing. Cesar David Bautista Gerente General propone a la Junta; aprobar la disolución y liquidación de la compañía; la misma que puesta a consideración de los socios es aprobada por unanimidad. Así mismo se delega a la Gerencia General para que inicie los trámites correspondientes.

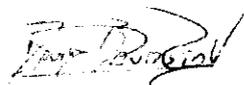
Habiendo agotado los puntos del orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, la misma que puesta a consideración de los socios, es aprobada por unanimidad. A las 19H00 se da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios de AGROINDUSTRIAL BAUJACIA. LTDA., firmando para constancia la presente acta, Socios, Presidente y Secretario que certifica.



Ing. María Noéla Bautista Valarezo  
Socio



Ing. Diego Vinicio Jara Chamba  
Socio  
Presidente



Ing. Cesar David Bautista Valarezo  
Socio  
Secretario  
Gerente General