ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

AGRÍCOLA HACIENDA EL PEDREGAL CAPEDRA CIA.LTDA.

En la ciudad de de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, hoy Jueves diez y seis de julio del 2015, siendo las 15H20, en el Edificio Torres del Valle, ubicado en las Calles Av. González Suarez N30-67 y San Ignacio, Edificio Torres del Valle en esta ciudad, previa convocatoria por escrito notificada, se reúne la Junta General ordinaria Universal de Accionistas de la compañía " AGRÍCOLA HACIENDA EL PEDREGAL CAPEDRA CIA.LTDA".

Luego de esperar una hora como lo indica la ley, se inicia la reunión presidiendo la Junta, EL Sr. Hugo López Cruz en calidad de Presidente y actúa como Secretaria Ad-doc la Srta. Andrea López, en su calidad de accionista y verificando la asistencia de los accionistas que conforman el capital social de la compañía, que son:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	PARTICIPACIÓN	CAPITAL APORTADO
1	Sra. Pilar Carrión Sánchez.	1703297042	0,65	3.250,00
2	Srta. Andrea López Carrión.	1710091255	0,35	1.750,00
		TOTAL	100.00	5.000,00

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General ordinaria Universal y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Constatación de quórum.
2. Análisis de las propuestas y proformas para la auditoria externa del año 2014
3. Nombramiento de la empresa o persona para la realización de la auditoria del año 2014

El Señor Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día.

I. ORDEN DEL DÍA.

A. **Constatación del quórum**

Se constata el quórum: 2 de 2 y se decide iniciar la reunión.

B. **Análisis de las propuestas y proformas para la Auditoria externa del año 2014**

El Señor Hugo López indica las personas naturales y jurídicas que presentaron las proformas para la realización de la auditoria externa del año 2014.

Los socios declaran que todo está comprendido.

La propuesta de la empresa Egas Daza & Asociados es la mejor oferta en servicios y costo para este trabajo.

Por unanimidad los socios están de acuerdo con la selección.

C. **Nombramiento de la empresa o persona para la realización de la auditoria del año 2014.**

La Junta de accionistas autoriza a la empresa Egas Daza & Asociados representada por su Gerente de Auditoria Señor Jaime Egas Daza para que proceda a la realización de la Auditoria Externa del año 2014.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del orden del día. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

La Secretaria procede a dar lectura de la presente Acta de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la que se aprueba en todas sus partes.

Se da por terminada la sesión siendo las 15H54.

Sr. Hugo López Cruz.
PRESIDENTE

Sra. Pilar Carrión Sánchez
GERENTE GENERAL //ACCIONISTA

Srta. Andrea López Carrión
SECRETARIA AD-DOC / ACCIONISTA