

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA “AGRICOLA DON VICTOR AGRICODONVI CIA LTDA”, CELEBRADA EN MILAGRO EL DIA MIERCOLES 06 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Milagro, el miércoles seis de abril del dos mil dieciséis, a las ocho horas, se reúnen los dos accionistas de la Compañía “**AGRICOLA DON VICTOR AGRICODONVI CIA LTDA**”, en el domicilio de la compañía, situado en la calle cañar 40-0 y el oro, de esta ciudad. Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de mil Dólares (US\$ 1000.00), y que está dividido en Dos mil (**1000**) acciones, con un valor nominal de Un (US\$1.00) cada una, siendo éstos; la señorita 1.- **DELGADO RAMIREZ DIANA PATRICIA**, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientos noventa (490) acciones; 2.- Señor **SALAZAR RAMIREZ KLEBER MANUEL**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientos noventa (490) acciones; 3.- Señora **RAMIREZ SANCHEZ ANTONIA ESPERANZA**, por sus propios derechos, propietario de veinte (20) acciones.

Actúa como presidente de la Junta el Señor **SALAZAR RAMIREZ KLEBER MANUEL** como presidente y actúa como secretaria Señora **RAMIREZ SANCHEZ ANTONIA ESPERANZA**, en su orden. Representada la totalidad del Capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General ordinaria y Universal, lo cual así se hace, acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día : 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente a los Accionistas, en relación con el ejercicio económico del Dos mil quince; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y sus anexos, correspondiente al mismo ejercicio económico.

El Presidente acorde con el primer punto del Orden del Día, ordenó la lectura del Informe del Gerente de la Compañía en relación con el ejercicio económico del Dos mil quince. Sometido el Informe a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron por mayoría de sus votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías.

A continuación y acorde con el segundo punto del Orden del Día, El presidente sometió a la consideración de los accionistas el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del Dos mil quince. Conocidos estos documentos y sometidos a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron con sus votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías, Sobre este mismo punto del Orden del Día, vista la solicitud del Gerente de la compañía, resuelven aprobar que no hubo utilidad del ejercicio económico del dos mil quince, se mantengan en los Resultados acumulados, acorde con las disposiciones legales vigentes.

El presidente deja constancia de que se incorporen al expediente de la Junta como documentos de la misma los Informes del Gerente, el Balance General y sus anexos y el listado de los accionistas concurrentes a la Junta.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el presidente concede un receso, con el objeto de que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los que se instaló, el presidente dispuso que por secretario, se de lectura al Acta de la sesión, luego de lo cual la sometió a la consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad de votos, esto es, mil (1000) votos, siendo por lo tanto suscrita por todos los accionistas, conjuntamente con el presidente y el secretario. Con esto el presidente da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **AGRICOLA DON VICTOR AGRICODONVI CIA LTDA.**, siendo las once horas.


SALAZAR RAMIREZ KLEBER MANUEL
PRESIDENTE -ACCIONISTA


RAMIREZ SANCHEZ ANTONIA ESPERANZA
SECRETARIA -ACCIONISTA

AGRICOLA DON VICTOR AGRICODONVI CIA LTDA


SALAZAR RAMIREZ KLEBER MANUEL
ACCIONISTA


RAMIREZ SANCHEZ ANTONIA ESPERANZA
ACCIONISTA


DELGADO RAMIREZ DIANA PATRICIA
ACCIONISTA