

KAMIAGRO CIA. LTDA.
RUC: 1891755542001
Dir: Antonio Clavijo y Pasaje Blasco Ivañez
Teléfonos: 032 586111
Ambato - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA KAMIAGRO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, el día Martes 4 de abril del 2017; siendo las 19H00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Antonio Clavijo s/n y Pasaje Blasco Ivañez, se reúnen los socios de la Compañía **KAMIAGRO CIA. LTDA.** con el objeto de aprobar los Balances correspondientes al ejercicio económico 2016.

Dirige la sesión el Sr. Julio Flores en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Sr. Patricio Caicedo, en su calidad de Gerente. El Sr. Presidente dispone que el Secretario de lectura a la lista de socios presentes y representados, dejando constancia del quórum de instalación y certifique la misma, de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

Se constata la presencia de los señores: Romero Caicedo Sebastian Marcos socio con aporte del 34%, Caicedo Orozco Julio Patricio con el 33% y Flores Pulles Julio Abraham con el 33% del capital; con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la Compañía; en tal virtud y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2016.**
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL PERIODO ECONOMICO 2016.**
- 3) APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA.**

Una vez conocido el orden del día los socios por unanimidad lo aprueban.

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el señor Presidente declara instalada la sesión. Siendo las 19:400 se da paso al orden del día.

- 1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2016.**

El Sr. Patricio Caicedo después de haber revisado los Balances manifiesta que los libros contables y documentación perteneciente a la empresa ha sido entregada al Abogado encargado de realizar la Liquidación de la Compañía, y que estos documentos ya se encuentran ingresados en la Superintendencia de Compañías de Ambato esperando su trámite correspondiente; ante estas aclaraciones aprueban los Balances.

RESOLUCIÓN.- Los socios deciden por unanimidad aprobar los Balances Económicos correspondientes al periodo económico 2016.

KAMIAGRO CIA. LTDA.
RUC: 1891755542001
Dir: Antonio Clavijo y Pasaje Blasco Ivañez
Teléfonos: 032 586111
Ambato - Ecuador

El Presidente solicita que se de paso al segundo punto del orden del día.

2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL PERIODO ECONOMICO 2016.

El Socio Sebastián Romero Caicedo, solicita se de lectura al Informe de Gerencia, luego de lo cual se delibera sobre el mismo, los socios debaten que seguirán enviando declaraciones en cero mientras se liquida la Compañía.

La moción es aceptada y los socios resuelven:

RESOLUCION.- Aprobar el Informe de Gerencia por unanimidad.

El Presidente solicita que se de paso al tercer punto del orden del día.

3) APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA.

Siendo las 20:20 horas, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada en su contenido íntegro después de haber sido leída por Secretaria.

Los socios de la Compañía por unanimidad aprueban la presente Acta sin modificación alguna y firman:



Dr. Julio Abraham Flores Pulles

PRESIDENTE

SOCIO



Dr. Julio Patricio Caicedo Orozco

GERENTE GENERAL

SECRETARIO



Dr. Sebastián Marcos Romero Caicedo

SOCIO