

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AGROPECUARIA INDUCHITOA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo, a los 25 días del mes de marzo del 2016, siendo las 9H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en ciudad de Santo domingo, Parroquia ALLURIQUIN Barrio LA LIBERTAD Calle 15 DE NOVIEMBRE, se reúnen los señores accionistas:

AGUILAR ONA KARLA YADIRA

BALSECA HIDALGO EDGAR MARCELO

CHAVEZ MEDINA MANUEL MESIAS

HERRERA CAZCO NESTOR MARCELO

MENDOZA RENGIFO MELVA MARIA

MOLINA MARTINEZ VINICIO ALFREDO

NARVAEZ GOMEZ BAYARDO ALEJANDRO

ORTEGA ESPINOZA ROBERTH ADRIAN

ZAMBRANO AVEIGA RAMONA BERTILDA

Propietarios de 100 acciones cada uno, quienes por unanimidad deciden instalarse en Junta General ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el señor NARVAEZ GOMEZ BAYARDO ALEJANDRO, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor ORTEGA ESPINOZA ROBERTH ADRIAN, en su calidad de Gerente General. El presidente dispone que el secretario constate el quórum, hallándose presente el 100% del capital. Una vez comprobado el quórum, el presidente declara legal y formalmente instalada la junta general ordinaria de accionistas y da lectura a los puntos del orden del día.

1. Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2015.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

El señor ORTEGA ESPINOZA ROBERTH ADRIAN gerente general de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado por la mayoría.

2. INFORME DEL COMISARIO

La Señora WENDY ELIZABETH IPERTI ALAVA comisario de la compañía expone su informe, el mismo que es aprobado por la mayoría.

3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

La gerente Sr. ORTEGA ESPINOZA ROBERTH ADRIAN procede a presentar ante la Junta General de accionistas, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo del efectivo de la **COMPAÑIA AGROPECUARIA INDUCHITOA CIA. LTDA.** del ejercicio económico 2015..

A continuación el Señor Presidente NARVAEZ GOMEZ BAYARDO ALEJANDRO puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de situación Financiera, el Estado Resultado Integral, el Estado de cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo de la Empresa del ejercicio económico 2015.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Gerente General.

Siendo las 10 horas con 45 minutos y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el presidente dispone que se forme el expediente de la junta con el 100% de acciones presentes y concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a las 11 horas con 15 minutos se reinstala la junta y el presidente ordena que se dé lectura al acta, luego de lo cual la misma queda aprobada

SR. ORTEGA ROBERT
GERENTE GENERAL

SR. NARVAEZ BAYARDO
PRESIDENTE