

-2016-

ACTA NUMERO 002

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AGROINSUMOS ZOOTÉCNICOS E IMPORTACIONES S.A.**

Celebrada el 01 DE abril de 2016, Cayambe

En la ciudad de Macachi, a los 01 días del mes de abril del dos mil diez y seis, siendo las 09H00, en el domicilio de la compañía ubicada en Av. Chabé 06112 y Ascarubi, se reúne el 100%

Del capital social suscrito y pagado de la compañía " AGROINSUMOS ZOOTÉCNICOS E IMPORTACIONES S.A." cuyos socios son:

- Miranda Vargas Julio Eduardo
- Esparza Cisneros Petronio

De conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, y estando presente la totalidad del capital social de la compañía se instala una Junta General Extraordinaria de Socios.

La Junta General de Socios, presidida por su presidente, Esparza Cisneros Petronio decide Nombrar al Sr Miranda Vargas Julio Eduardo, para que actúe como secretario.

Una vez confirmada la asistencia por Secretaría, se procede a aprobar el orden del día, por parte De los socios de la compañía:

1. ÚNICO PUNTO A TRATAR Aprobar Balances Año 2015

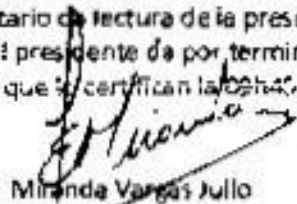
Se pasa a tratar Único punto del día.

Una vez revisado y analizado toda la documentación pertinente a la situación real de la compañía la junta general aprueba Balances año 2014 para proceder a presentar a los organismos de control, la cual incluye

- Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2015
- Estado de Resultado al 31 de Diciembre 2015
- Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre del 2015
- Estado de Evolución de Patrimonio al 31 de Diciembre 2015
- Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.

El Sr. Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para que el secretario elabore la acta respectiva; una vez concluido el receso el secretario da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios. El presidente da por terminada la Junta, firmando conjuntamente con los socios y el secretario que lo certifican las actas.


Esparza Cisneros Petronio
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
SOCIO


Miranda Vargas Julio
SECRETARIO JUNTA GENERAL
SOCIO