

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGROVALLSUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía AGROVALLSUR CIA. LTDA., ubicado en esta ciudad de Cuenca, se reúnen los Sres. WILSON RODRIGO BACULIMA CHIMBO, PABLO RAMIRO CORNEJO RIVERA, CRISTIAN XAVIER PIZARRO BACULIMA Y ELSA BACULIMA CHIMBO, por lo tanto se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado.

Preside la reunión, el Presidente de la compañía WILSON RODRIGO BACULIMA CHIMBO y actúa como Secretario el Gerente CRISTIAN XAVIER PIZARRO BACULIMA, como lo establece los estatutos.

El secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social. El presidente solicita a secretaria que elabore la lista de asistentes.

Encontrándose presente la totalidad del capital social, los asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016.

PUNTO DOS.- Conocimiento del informe del Gerente.

Una vez instalada la junta y leído por parte del Sr. Secretario el respectivo Orden del día se da paso a las intervenciones del caso.

DESARROLLO.-

PRIMER PUNTO: El Gerente pone a disposición de los socios de la empresa los estados financieros del ejercicio económico 2016, los mismos que son objeto de análisis.

PUNTO DOS: El gerente da lectura a su informe sobre su gestión y resultados obtenidos durante el ejercicio 2016.

La junta luego de hacer un análisis y revisión detallada de los estados financieros y del informe del gerente, manifiesta estar de acuerdo con la información entregada y proceden con la aprobación de los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la redacción de las presente acta.

Se reinstala la sesión, el secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Dicha sesión es culminada a las doce horas con quince minutos.

WILSON RODRIGO BACULIMA CHIMBO

PREIDENTE



CRISTIAN XAVIER PIZARRO BACULIMA

GERENTE



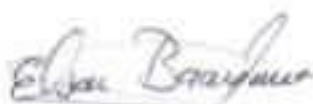
PABLO RAMIRO CORNEJO RIVERA

SOCIO



ALEJANDRO IVAN CORNEJO RIVERA

SOCIO



ELSA BEATRIZ BACULIMA CHIMBO

SOCIA

