



## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA MEGASTOCKEC DISTRIBUIDORA AGRICOLA SA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 18 dias del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las catorce horas, en las oficinas de la empresa se reúnen los socios de la compañía Megastockec Distribuidora Agrícola SA conforme al siguiente detalle:

Por Andean Farms Cia Ltda: Sr. Jorge Eduardo Lopez Carrión

Por Comercializadora Agrostock Cia Ltda: Sr Roddy Xavier Naranjo Ampudia

En vista de que se encuentra representada la totalidad de la sociedad resuelven por unanimidad constituirse en Junta de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer los estados financieros, el balance general y el informe de Gerencia y de comisario del ejercicio fiscal 2015**
- 2) Aprobación de balances e informes de gerencia y comisario 2015**
- 3) Aprobar el destino de las utilidades del ejercicio 2015**

Actúa como Secretario el señor Roddy Naranjo y como Presidente el señor Jorge Lopez.

El orden del día es aceptado por todos los socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta Universal Extraordinaria y su Presidente la declara instalada a las 14:15 h

A continuación se procede a conocer el primer punto del orden del día

- 1) Conocer los estados financieros, el balance general y el informe de Gerencia y de comisario del ejercicio fiscal 2015**

El Gerente presenta los estados financieros, el balance general y el informe de gerencia y comisario del ejercicio fiscal 2015 para que los socios los analicen detenidamente.

- 2) Aprobación de balances e informes de gerencia y comisario 2015**

Una vez que la junta universal de socios ha revisado detenidamente los informes presentados acuerdan aprobar por unanimidad los Estados Financieros, el Balance General y los Informes de Gerencia y de Comisario del ejercicio fiscal 2015



### 3) Aprobación del destino de las utilidades 2015

Acorde a lo sugerido en el informe de gerencia, se resuelve aprobar la acumulación de las utilidades 2015 para flujo operativo de la compañía.

Se da un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sección se da lectura de la misma aprobándola por unanimidad y sin modificación alguna. Clausurándose la reunión a las diez y seis horas, para constancia de lo cual firman todos los socios asistentes de forma conjunta con el suscrito Presidente e infrascrito secretario que certifica.

El presidente levanta la sesión a las 16:30 h

Sr Jorge Eduardo Lopez Camón  
Representante Legal Andean Farms Cia Ltda  
Socio

Sr Roddy Xavier Naranjo Ampudia  
Representante Legal Comercializadora Agrostock Cia Ltda  
Socio