

AGROPECUARIA AGROVERMEN CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En El Carmen, a los 27 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Chone y Vicente Rocafuerte, los socios de la Compañía AGROPECUARIA AGROVERMEN CIA. LTDA. Sr. Urbano Eleuterio Vera Mendoza, Fabián Patricio Vera Mendoza, Miguel Angel Vera Mendoza, Tanlly Janela Vera Mendoza, Jordan Alexander Vera Mendoza, y, Andrea Alejandra Vera Moreira, quienes representan el 100% del Capital social, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Presidente
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros 2017
- 4.- Distribucion de las utilidades2017

1.- Informe de Presidente.- Se da lectura al informe del Presidente . Se aprueba el informe.
2.- Informe de Gerencia.- Toma la palabra el Sr. Miguel Angel Vera Mendoza en calidad de Gerente General y manifiesta que la compañía esta cumpliendo con los objetivos propuestos y solicita la colaboración de los socios para seguir creciendo como institución y económicamente. Los socios aprueban el informe. 3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros.- El Sr. Miguel Angel Vera Mendoza en su calidad de Gerente General pide al Sr. Contador proceda a dar lectura a los informes financieros del año 2017. Una vez leído pone en consideración de los socios y lo aprueban por unanimidad.4.- Distribución de las utilidades.- El Sr. Gerente General informa que este año las utilidades arrojan una cantidad de 211.425.56 y pone en consideración de la Junta General que se capitalicen. Los socios luego de algunas deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar la sugerencia de la Gerencia General.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden de día la Junta entra en un receso de quince minutos para redactar el acta, reinstalada la Junta General Ordinaria de socios, se da lectura al Acta y es aprobada por unanimidad. Para constancia y validez de la presente acta firman El Presidente y el Secretario.

Presidente

Sr. Urbano Vera Mendoza

Secretario-Gerente

Sr. Miguel Angel Vera Mendoza

Adjunto Listado de Asistentes.