

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"SERVICIOS AGROPECUARIOS EL GAVILAN S.A."**

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del 2016, se reúnen los Socios de la compañía "SERVICIOS AGROPECUARIOS EL GAVILAN S.A." en el domicilio principal de la empresa.

A las 10:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del Capital Pagado de la Empresa, conforme al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES	% PARTICIPACION
César Anibal Muñoz Aguinaga	99,000.00	99,000.00	99%
Ana Cristina Muñoz Almeida	1,000.00	1,000.00	1%
TOTAL	100,000.00	100,000.00	100%

Los Socios asisten por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidenta de la Junta la señora Cristina Muñoz y como Secretario su Gerente el señor César Muñoz.

La presidenta de la Junta, declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria y ordena se proceda a dar la lectura del texto del orden del día previsto, quién señala:

ORDEN DEL DIA

El orden del día establecido es el siguiente:

1. Conocer el Informe del Gerente General, ejercicio económico 2015.
2. Conocer el Informe de Presidenta, ejercicio económico 2015.
3. Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del Ejercicio económico 2015.
4. Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades de la Empresa; y
5. Conocer y resolver sobre la contratación de los servicios de Auditoría Externa para el Ejercicio 2016.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes, tanto de los Administradores, así como la documentación de soporte estuvo con anterioridad a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía.

La Presidenta ordena se de lectura y trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer el informe del Gerente de la Compañía, Ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el señor Cesar Muñoz quien manifiesta que la Empresa ha desarrollado sus actividades económicas con normalidad de acuerdo a las políticas establecidas. Para el efecto manifiesta que ha ejercido su mandato con apego a los estatutos y la Ley.

Los socios por unanimidad aprueban el informe de Gerencia.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2. Conocer el informe de la Presidenta de la Compañía, Ejercicio económico 2015.

Toma la palabra la señora Cristina Muñoz Almeida, quien expresa que la Presidencia ha colaborado en todas las actividades e iniciativas que ha tenido la Gerencia.

Los socios por unanimidad aprueban el informe presentado.

Se ordena que una copia del informe se incorpore al expediente de esta Acta.

3. Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2015;

El contenido del Estado de Situación Financiera de la Empresa es puesto a consideración de esta Junta.

Luego de varias deliberaciones de Socios aceptan por unanimidad, el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico 2015.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

Los socios por unanimidad aprueban el Balance 2015.

4. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades de la Empresa

Debido a que el Estado de Situación Financiera presenta una utilidad, los Socios de forma unánime deciden que las mismas sean acumuladas dentro de la cuenta de Utilidades Retenidas para fortalecer el patrimonio de la Compañía.

Los socios por unanimidad aceptan la propuesta planteada.

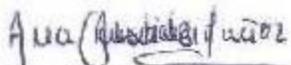
5.- Conocer y resolver sobre la contratación de los servicios de Auditoría Externa para el Ejercicio Fiscal 2016.

Toma la palabra el señor Cesar Muñoz quien manifiesta a los socios la necesidad de cumplir con lo que establece el artículo 318 de la Ley de Compañías sobre la contratación de Auditoría Externa, así como también tener una informe que certifique el control interno y la situación financiera de la Compañía.

Los socios por unanimidad aprueban la contratación de la Empresa Villavicencio & Asociados como Auditores Externos.

A las 11:00 horas y agotado el temario, la Presidenta concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta. A las 11:30 se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del texto, el cual se pone en consideración de los Socios, quienes lo aprueban sin reservas.

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente y Secretario de la Junta.



Sra. Cristina Muñoz
Socia-Presidenta Junta


Sr. César Muñoz
Socio