ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AGROFLUIDS S.A."

En la ciudad de Quito, a los 10 dias de Abril del 2017, en el local social de la compañía, siendo las 17: 30 horas, se reúnen los siguientes socios: el Ing. Jaime Ubidia Batallas, propietario de 1000 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una; y, el Ing. Jorge Zurita Ramirez, propietaria de 1000 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una.

Los asistentes representan el 100% del capital social de la compañía y de conformidad con lo previsto en el articulo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General de Socios dirigida por el presidente Ing. Jorge Zurita Ramirez, socio designado por la Junta, actuando como Secretario el Ing. Jaime Ubidia Batallas, en su calidad de Gerente General, para tratar los siguientes asuntos:

a) Aprobación de estados financieros 2016

El Director de la Junta pone en conocimiento de la Junta General los puntos constantes en el orden del dia.

Se revisan los Estados Financieros del Ejercicio 2016 y se aprueban por unanimidad.

Por concluidos los asuntos para los cuales se reunió la presente Junta Universal Ordinaria de Socios se da por terminada la reunión siendo las 18:30 horas.

Ing. Jorge Zurita Ramirez
PRESIDENTE

Ing. Jaime Ubidia Batallas
SECRETARIO