

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE AGROQUIM CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 05 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de Abril de 2017, en el domicilio de Compañía ubicado en la Av. Félix Oralabal N45-37 y Zamora, contando con la presencia total de los socios; JORGE ALVAREZ con un capital de \$ 22.000 dólares americanos; JULIO CASCANTE con un capital de \$ 22.000 dólares americanos; y DIEGO MELO, en calidad de Apoderado y en representación de la participación societaria de los deudos del Ing. MIGUEL MELO, con un capital de \$ 22.000 dólares americanos, se instala la JUNTA para conocer y resolver los puntos del siguiente orden del Día, señalada en la convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el año 2016.
2. Conocimiento y revisión del Informe de Auditoría por el año 2016.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2016.
4. Ajustes de aplicación y revisión de efectos de años anteriores – NIIFS
5. Decisión de la junta sobre el Resultado del año 2016.

Toma la palabra el Ing. Fernando Chavez Merchán, Gerente de Agroquim Cía. Ltda., quien actúa como secretario de la Junta, conforme lo mandan los estatutos y constata la asistencia de los socios a la Junta, verificando que se encuentren presentes el 100% de los socios.

A continuación da lectura al orden del día planteado en la Convocatoria.

Seguidamente, el Gerente de la Compañía, da lectura a su informe de labores por el año 2016, el cual es aprobado por la Junta.

A continuación se pasa a conocer el segundo punto en el orden del día y se da lectura al informe de auditoría el mismo que es aprobado por la Junta.

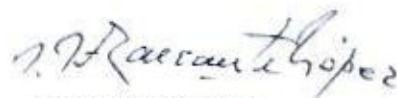
Se procede a conocer el tercer y cuarto punto, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y ajustes NIIFS por el año 2016, y luego de su análisis son aprobados por la Junta.

En el quinto punto del orden del día la Junta decide mantener el resultado del ejercicio, aceptando la utilidad, y el reparto de la misma de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de los socios.

Habiendo tratado todos los puntos propuestos en el orden del día, la Junta toma un receso de treinta minutos mientras se redacta el Acta y terminando el mismo suscriben con su firma y rubrica para convalidar todo lo aprobado.



JORGE ALVAREZ
PRESIDENTE



JULIO CASCANTE
SOCIO



DIEGO MELO
SOCIO APODERADO



FERNANDO CHAVEZ
SECRETARIO