AGROQUIM C. Ltda.

www.agroquim.com

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE AGROQUIM CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MARTES 03 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Quito, a los tres días de mes de Abril de 2018, 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 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 2017.
2. Conocimiento y aprobación del borrador de informe de Auditoria por el año 2017.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.
4. Decisión de la junta sobre el Resultado del año 2017.

Toma la palabra el Ing. Fernando Chavez Merchán, Gerente de Agroquim Cia. 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 2017, 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 borrador de auditoria el mismo que es aprobado por la Junta.

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

Se trata el cuarto punto decisión sobre el resultado del periodo 2017, el mismo que se define realizar las siguientes acciones:

- Realizar la inversión de $ 200mil dólares en arreglos de la planta, compra maquinaria y vehiculos.
- Repartir el saldo de los $ 216.122,64 como dividendos del año 2017.

AGROQUIM C. Ltda.

www.agroquim.com

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