

AGRICOLA CAHUEÑAS ALBORNOZ AGRICAHAL S.A

Urbanización El Condado
Teléfono: 0235751141

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AGRICOLA CAHUEÑAS ALBORNOZ AGRICAHAL S.A.**

Celebrada el día 2 de abril del 2016.

Quito, a los dos días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 15 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Urbanización el Condado, Edificio Lexus planta baja Nº 272 se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de **AGRICAHAL S.A.**, con la participación del Ing. Amílcar Cahueñas A en su calidad de Gerente General de la compañía, el Sr. Miguel Cahueñas G. En calidad de Presidente de la misma, la Sra. María Rosa Cahueñas A. en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General el Sr. Miguel Cahueñas G., para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente
2. Informe del Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015
4. Aprobación de la distribución de utilidades a accionistas

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta **RESUELVE:**

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal año 2015, El informe del gerente y del Comisario.

Los accionistas de la empresa aprueban no repartir las utilidades de las compañía por lo cual se continúan acumulando las misma para el próximo año.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las

mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 17 horas y veinticinco minutos.



Ing. Amílcar Cahueñas
Gerente General



Sr. Miguel Cahueñas G
- Presidente



Sra. María Rosa Cahueñas A
Secretaria