



AGRO ORGANICOS ECUADOR
SOLO LA VIDA PUERE DAR VIDA

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA DE ABONOS ORGANICOS ZURITA & CANO ZUCAHUMUS CIA.LTDA. REALIZADA EL 31 DE MARZO DE 2016

En Quito, a los 31 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, se reúnen los socios de la compañía AGRO ORGANICOS ECUADOR., bajo los requisitos de la ley y de las deliberaciones de la Junta que luego se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente.

- 1. DENOMINACIÓN:** INDUSTRIA DE ABONOS ORGANICOS ZURITA & CANO ZUCAHUMUS CIA.LTDA.
- 2. LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En Quito; habiéndose iniciado la Junta este día 31 de marzo del dos mil dieciséis a las 12:00 horas.
- 3. PRESIDENTE Y SECRETARIO:**
Preside la reunión la señora Paulina Cano en su calidad de Presidente de la empresa y actúa como secretario el Señor Nelson Zurita en su calidad de actual Gerente.
- 4. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

| SOCIOS | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | NO. PARTICIPACIONES |
|----------------------|---------------------------|---------------------|
| NELSON ZURITA CADENA | \$ 500,00 | 500 |
| PAULINA CANO ROJAS | \$ 500,00 | 500 |
| TOTAL: | | |

- 5. ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS:**

La Señora Ana Paulina Cano Rojas, expresa que se ha permitido comunicar a los socios para que asistan el día de hoy a la reunión de la INDUSTRIA DE ABONOS ORGANICOS ZURITA & CANO ZUCAHUMUS CIA.LTDA., para tratar sobre los siguientes asuntos:

1. Conocer y aprobar el informe de gerencia

La junta delibera sobre los puntos y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General y Universal de Socios y tratar sobre los asuntos propuestos



AGRO ORGANICOS ECUADOR
SOLO LA VIDA PUEDE DAR VIDA

6. PROPUESTA Y DELIBERACIÓN DE LA JUNTA

Se pasa a conocer el orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de gerencia

Los accionistas manifiestan estar de acuerdo

7. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL:

Junta General Extraordinaria y Universal de Socios después de un intercambio de opiniones sobre el asunto de discusión aprueban por unanimidad, los planteamientos anteriores y adoptan las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar el informe de gerencia

8. AUTORIZACIÓN:

Una vez agotados los puntos para los que se reunió esta Junta, la señora Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Para constancia firman todos los socios. La señora Presidente levanta la sesión a las 15:00 horas.

Ana Paulina Cano Rojas

Presidente

Nelson Eduardo Zurita Cadena

Secretario Socio