

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL, ORDINARIA DE SOCIOS DE AGRICOLA URAPAMBA S.A.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las quince horas treinta minutos, en la oficinas de la Compañía AGRICOLA URAPAMBA S.A., ubicada en la calle Los Algarrobos Oe7-87 y Las Acacias, de la Parroquia de El Quinche Sector Urupamba, provincia de Pichincha se reúnen los socios que conforman la mencionada empresa con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios. Por medio de secretaria se constata el quórum presente, encontrándose representado el 99.875% del Capital Social de la Compañía por el señor, Víctor Hugo Sevilla Amaya, con el 0.125% del Capital Social por la Sra. Mariana de Jesús Amaya Sánchez, sin necesidad de convocatoria previa, pues se encuentra concurrente el cien por ciento del capital social de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, bajo la presidencia de la Asamblea el señor Víctor Hugo Sevilla Amaya y actuando como Secretaria la señora Elsa Patricia Espinosa Cajas. Expresan por unanimidad que por sus derechos se constituye en Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía, para tratar los siguientes puntos:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
4. PROYECCION DE NUEVAS METAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONÓMICO.

El señor Gerente de la Compañía, pone a consideración y análisis de todos los socios de la compañía los informes presentados y después de largas deliberaciones, por unanimidad son aprobados los Balances correspondientes al año económico 2015.

Concluidos los puntos que se convino tratar en esta junta, la Presidencia concede un receso, para que por Secretaria, se redacte la presente Acta, leída la cual es aprobada por unanimidad, por todos los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía y todos los cuales suscriben, de acuerdo con la ley, en Quito a los quince días del mes de marzo del 2016, a las 17 horas.

VÍCTOR HUGO SEVILLA AMAYA
PRESIDENTE

PATRICIA ESPINOSA CAJAS
SECRETARIA

MARIANA DE JESÚS AMAYA SÁNCHEZ

SOCIA