

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "COMERCIALIZADORA AGRICOLA CONEXIÓN AGROCONEXION
S.A."**

En Quito Distrito Metropolitano, a 09 de abril del año 2018, siendo las 16H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Vicente Solano N9 410 y Charles Darwin, Cjto. Maui Casa 8, se encuentran presentes los señores accionistas de la compañía, quienes en virtud a lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente y a los Estatutos Sociales de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar y resolver el siguiente Orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General año 2017.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario del año 2017.
3. Conocimiento y Resolución sobre el estado de situación financiera, estado del resultado integra, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo con sus respectivas notas y anexos, ejercicio económico del año 2017.
4. Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2017; y,
5. Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2018.

La Secretaría constata el quórum del capital social suscrito y pagado asistente a la presente Junta determinando que se encuentra presente el 75% del capital social suscrito y pagado, confirme a la información constante en el Libro de acciones y acciones y Accionistas de la Compañía.

Verificado el particular, se verifica la nómina de asistentes, de la siguiente manera:

NOMBRE DEL ACCIONISTA:	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	NÚMERO DE ACCIONES
1.- Erazo Proaño Claudia Valeria	500,00	62.50	500
2.- Consultora Negocios y planificación Gestoriaempresarial S.A.	300,00	37.50	300
TOTALES:	800,00	100%	800

De inmediato se pasan a tratar los puntos del orden del día aprobados por lo señores accionistas.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General año 2017

Se da lectura al informa del Sr. Gerente General, relativo a las operaciones de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.

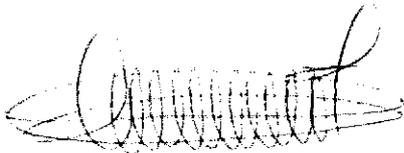
Se levanta la Junta General a las 17H30.

f)



Claudia Valeria Erazo Proaño
Gerente General – Secretaria de la Junta

Accionistas



Claudia Valeria Erazo Proaño



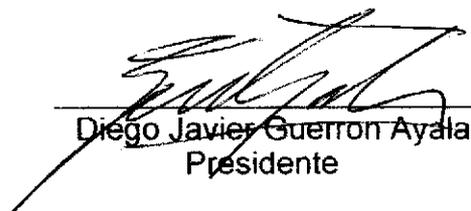
Consultora Negocios y Planificación
Gestoriaempresarial S.A.
Miguel German Cadena Rosero
GERENTE GENERAL

**NOMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA
GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
"CONSULTORA NEGOCIOS Y PLANIFICACION GESTORIAEMPRESARIAL S.A.",
CELEBRADA EN QUITO DISTRITO METROPOLITANO**

NOMBRE DEL ACCIONISTA:	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	NÚMERO DE ACCIONES
1.- Erazo Proaño Claudia Valeria	40,00	5.00	40
2.- Guerron Ayala Diego Javier	760,00	95.00	760
TOTALES:	800,00	100%	800

Atentamente,


Miguel German Cadena Rosero
Secretario de la Junta.


Diego Javier Guerron Ayala
Presidente