

AGRICOLA ORO LECHE OROLECHE CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En Quito, el 30 día de marzo del 2018 siendo las 15:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en la calle N72-C Número OE 808 y OE8A., se reúnen los siguientes Accionistas:

NO.	IDENTIFICACION	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1714890314	CÉDULA	IZURIETA ZALDUMBIDE JUAN PABLO	ECUADOR	NACIONAL	200,00
2	1708523855	CÉDULA	VALLADARES BORJA HUGO MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	200,00
TOTAL (USD \$)						400,00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2017
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2017

Punto 1)

El Gerente General, señor VALLADARES BORJA HUGO MAURICIO da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2017

Punto 2)

El señor VALLADARES BORJA HUGO MAURICIO da lectura a los Estados Financieros del año 2017, de la Empresa AGRICOLA ORO LECHE OROLECHE CIA. LTDA. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el Ejercicio Fiscal 2017, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17:00 y para constancia firman los presentes.

A handwritten signature in blue ink, reading "Hugo Mauricio Valladares Borja". The signature is stylized, with the first name "Hugo" being prominent and the last name "Borja" written in a cursive script.

HUGO MAURICIO VALLADARES BORJA
Socio

A handwritten signature in blue ink, reading "Juan Pablo Izurieta Zaldumbide". The signature is written in a cursive style, with the first name "Juan" and the last name "Zaldumbide" being clearly legible.

JUAN PABLO IZURIETA ZALDUMBIDE
Socio

A handwritten signature in blue ink, reading "Hugo Mauricio Valladares Borja". The signature is stylized, with the first name "Hugo" being prominent and the last name "Borja" written in a cursive script.

HUGO MAURICIO VALLADARES BORJA
Gerente General

A handwritten signature in blue ink, reading "Juan Pablo Izurieta Zaldumbide". The signature is written in a cursive style, with the first name "Juan" and the last name "Zaldumbide" being clearly legible.

JUAN PABLO IZURIETA ZALDUMBIDE
Presidente