



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGRÍCOLA Y
PECUARIA TODO AGRO CIA LTDA**

En la Ciudad de Riobamba, República del Ecuador hoy día 18 de marzo del año 2017, a las 09H00 en el salón de Juntas de la Compañía ubicado en las calles Av. Leopoldo Freire y Vía Chambo de esta ciudad, se reúnen todos los socios de AGRÍCOLA Y PECUARIA TODO AGRO CIA LTDA, con el objeto de celebrar una Junta Universal ordinaria de socios, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Sr. Julio Enrique Medina Arriola y actúa como secretario el Sr. Patricio Adrián Rivera Heredia. El Presidente dispone que secretaria de lectura a la lista de socios presentes dejando constancia del quórum de instalación; y, certifique la misma de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

Se constata la presencia de los señores: Sr. Patricio Adrián Rivera Heredia propietario del 75 %, Sr. Julio Enrique Medina Arriola propietario del 12.5%, y Ing. Hernán Patricio Rivera Fierro, propietario del 12.5%, hallándose presentes todos los socios que representan el 100% del capital social de la Compañía, por lo que conforme lo previsto en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA AÑO 2016
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2016
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
4. RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

DELIBERACIÓN DE LA JUNTA

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2016

Acto seguido el Sr. Julio Enrique Medina Arriola pasa a dar lectura del informe de labores cumplidas durante el ejercicio 2016, destacando los puntos siguientes; entorno empresarial, metas y objetivos, cumplimiento de las disposiciones del directorio aspectos laborales, legales, etc.

MATRIZ: Av. Leopoldo Freire, Vía a Chambo - RIOBAMBA
SUCURSAL 1: Av. Pedro J. Dávila y Esteban Orozco - ALAUSÍ
TELF. (03)2627068 **CELULAR:** 0995889506 - 0982412649
Chimborazo-Ecuador



En lo que respecta al movimiento financiero informa que los ingresos ascendieron a ciento ochenta y cinco mil setecientos noventa y tres dólares con noventa y ocho centavos, en tanto que los costos y gastos fueron de ciento ochenta y dos mil ciento veinte y seis dólares sesenta y nueve centavos, dando como resultado una utilidad de tres mil doscientos cuarenta y seis dólares con tres centavos.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, la Gerencia recomienda que la utilidad se mantenga en Reserva para Futuras Capitalizaciones.

Los socios una vez que ha analizado el informe de gerencia, lo prueban por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2016.

Se da lectura por secretaría los estados financieros correspondiente al ejercicio 2016 sobre el comportamiento económico anual. La Junta resuelve aprobarlos en forma unánime.

2. RESOLUCION SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Toma la palabra el Sr. Julio Enrique Medina Arriola y manifiesta que se deberá tomar en cuenta la sugerencia de mantener en Reserva para Futuras Capitalizaciones. Esta moción es aprobada por unanimidad.

Siendo la 12H00 se clausura la sesión, firman para constancia en unidad de acto los socios presentes.

Riobamba, 18 de marzo del 2017

Sr. Patricio Adrián Rivera Heredia
GERENTE-SECRETARIO

Ing. Hernán Rivera Fierro
SOCIO

Sr. Julio Enrique Medina Arriola
PRESIDENTE

MATRIZ: Av. Leopoldo Freire, Vía a Chambo - RIOBAMBA
SUCURSAL 1: Av. Pedro J. Dávila y Esteban Orozco - ALAUSI
TELF. (03)2627068 CELULAR: 0995889506 - 0982412649
Chimborazo-Ecuador