**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE AGRICOLA Y PECUARIA TODO AGRO CIA LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador, hoy día 24 de Marzo del 2018, a las 17H30 en el salón de Juntas de la Compañía ubicado en las calles Av. Leopoldo Freire y Vía a Chambo, de esta ciudad, se reúnen todos los accionistas de **AGRICOLA Y PECUARIA TODO AGRO CIA LTDA.** con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social de la compañía.

Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, bajo la presencia del Sr. Julio Enrique Medina Arriolla Presidente de la compañía, del Ec. Patricio Adrián Rivera Heredia quien actúa como secretario y Gerente Titular de la Compañía, el Ing. Hernán Patricio Rivera Fierro accionista.

Se dispone que el secretario verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE
AGRICOLA RIVERA HEREDIA S.A. AGRORIVERSA.**

ACCIONISTA	Nº PARTICIPACIONES
Rivera Heredia Patricio Adrián	600
Rivera Fierro Hernán Patricio	100
Medina Arriolla Julio Enrique	100
TOTAL	800

Constancia del Quórum.- El secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta Universal de Accionistas constituyen un capital social que corresponde al 100% del mismo, y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y aceptándose el orden del día respectivo.

ORDEN DEL DIA

1. **Conocer y aprobar el Balance General, Estados de Resultados Integrales, Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas Aclaratorias a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.**
2. **Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General a los accionistas correspondientes al ejercicio económico del año 2017.**
3. **Resolución sobre el destino de Utilidades año 2017.**

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Accionistas.

De las deliberaciones de la junta:

Punto 1.- Por unanimidad de la junta se aprueban el Balance General, Estado de Resultados Integrales, Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas aclaratorias a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

Punto 2.- Por unanimidad de la junta se aprueba el informe presentado por el Gerente General a los accionistas correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Punto 3.- Sobre las utilidades obtenidas, en base a la opinión de la Gerencia General, se aprueba realizar la Reserva Legal correspondiente y no realizar repartición.

Luego de haberse resuelto los puntos materia del orden del día, el Señor Presidente ofrece la palabra y no existiendo dudas, observaciones o comentarios por parte de los señores accionistas, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta.

Reinstalada la Junta, el Secretario procede a dar lectura, la cual es totalmente aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, por lo cual se levanta la sesión siendo las 19H45 minutos, para constancia de lo cual firman.

Riobamba, 24 de Marzo del 2018

Ec. Patricio Adrián Rivera Heredia
Fierro **GERENTE – SECRETARIO**

Ing. Hernán Patricio Rivera
SOCIO

Sr. Julio Enrique Medina Arriolla
PRESIDENTE