

# AGRICOLA VALLE HERMOSO CIA LTDA

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA VALLE HERMOSO CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de ABRIL del año 2017, en el domicilio principal de la sociedad AGRICOLA VALLE HERMOSO CIA LTDA, ubicado en la calle ALONSO DE TORRES AV. EL PARQUE OE7-154 Y S/N, siendo las 15h30, se instalan en reunión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

	<b>CEDULA</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>PARTICIPACIÓN</b>	<b>%</b>
1	1711314375	AYALA GUARDERAS CARLOS ESTEBAN	1050	35.000
2	1713147849	AYALA GUARDERAS DANIELA FERNANDA	150	5.000
3	1711314656	AYALA GUARDERAS SILVIA MISHEL	150	5.000
4	1703903581	AYALA REYES FERNANDO IVAN	1650	55.000
		<b>TOTAL</b>	<b>3000</b>	<b>100.000</b>

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de Accionistas, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de Accionistas el Presidente de la Sociedad AYALA REYES FERNANDO IVAN y como Secretario el Gerente General Señor AYALA GUARDERAS CARLOS ESTEBAN

Por Secretaría se procede a dar lectura al Orden del Día a fin de que se pronuncien los señores accionistas:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio de 2016;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2016;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2016.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

### **1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2016:**

Se da lectura al informe de Gerencia. La Presidencia de la Junta, lo pone a consideración de los concurrentes, informe que es aprobado por unanimidad, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

### **2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016:**

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Accionistas las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2016, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobados por unanimidad. Durante este año no se desarrollo ninguna actividad por lo que las cuentas patrimoniales se mantiene con los saldos iniciales.

# AGRICOLA VALLE HERMOSO CIA LTDA

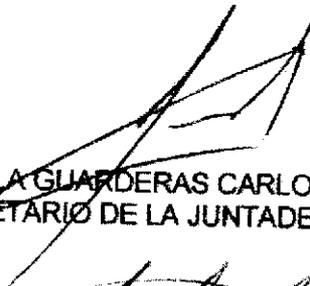
## 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2016.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2016, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Accionistas, los ajustes procedentes a esta normativa, por unanimidad, se aprueban los mismos, como último punto del orden del día.

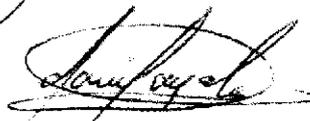
No existiendo otros asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 16h30 con el quórum original, se da lectura a ésta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.



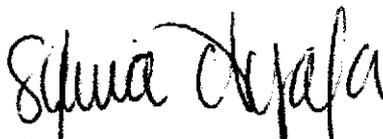
AYALA REYES FERNANDO IVAN  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA



AYALA GUARDERAS CARLOS ESTEBAN  
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA



AYALA GUARDERAS DANIELA FERNANDA  
ACCIONISTA



AYALA GUARDERAS SILVIA MISHEL  
ACCIONISTA