

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGRICOLA INDUSTRIAL CRUZ DEL NORTE AGRICRUZ NOR CIA LTDA. CELBRADA
EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los veinte y ocho días de marzo del dos mil diecisiete, ubicada en las calles AVENIDA DEL PARQUE Y PRIEMRA TRANSVERSAL MANZANA 1 DE JARDINES DEL BOSQUE, siendo las diecisiete horas (17:00 pm), se reunieron los siguientes accionistas: la señoría Cruz Ortiz María Gabriela Cruz, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de mil cien participaciones de un dólar cada una y la señoría Cruz Ortiz Paola Doménica, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de novecientas participaciones de un dólar cada una, con el propósito de celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado en la compañía, éstos se resuelven, por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento de Informes económicos del periodo 2.016.
2. Presentación del Informe de Gerencia del periodo 2.016.
3. Aprobación de Estados Financieros y determinación del destino de las utilidades disponibles para accionistas.
4. Levantamiento del informe de resoluciones de la presente Junta.

1. Conocimiento de Informes económicos del periodo 2.016.

El Sr. Cruz Zambrano Wilver Alberto, en calidad de representante legal de la compañía AGRICRUZ DEL NORTE CIA LTDA., presenta el Informe económico del 2.016 el cual se justifica y se basa en los resultados contables de dicho periodo.

2. Aprobación de Estados Financieros

Una vez en conocimiento del resultado económico del periodo 2.016 los Accionistas proceden a revisar y aprobar los informes anteriormente presentados y a tomar las decisiones sobre las Utilidades líquidas disponibles en próximos periodos ya que por ser una empresa recién constituida no generó utilidades durante el periodo declarado.

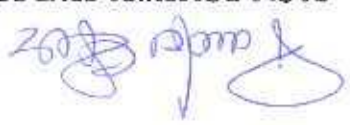
3. Levantamiento del informe de resoluciones de la presente Junta Ordinaria de Accionistas.

Las principales resoluciones de la presente Junta Ordinaria de Accionistas son las siguientes:

- Aprobación de Estados Financieros e Informes del periodo 2.016

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciocho horas (18:00 pm) se declara finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia de haberse tratado todos los temas propuestos y respaldada con la firma de todos los accionistas de la compañía.

Sra. PAOLA DOMENICA CRUZ ORTIZ
C.I.0803814698
Presidente-Accionista



Sra. MARIA GABRIELA CRUZ ORTIZ
C.I. 0803737808
Accionista

