

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPANIA CONHAGRI CIA. LTDA.**

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 16 de marzo 2018

En la ciudad de Quito, a los dieciséis de marzo del dos mil dieciocho, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los Accionistas de la Compañía CONHAGRI CIA. LTDA, esto es, el Sra. Yolanda Sosa Vargas, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: COMPANIA CONHAGRI CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en sus oficinas ubicadas en la calle Padre Luis Duque y Alfonso Villalba La Junta se inicia en fecha marzo 16 del 2018, desde las 15 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión la Sra. Yolanda Sosa Vargas, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario ad hoc, el Sra. Pierina Salome Valladares Sosa

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
Valladares Sosa Pierina	160	40
Valladares Sosa Alejandra	160	40
Sosa Vargas Yolanda Esperanza	80	20
TOTAL	US 400	100,00%

5.- CONVOCATORIA PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:

La Señora Presidente Sra. Yolanda Sosa Vargas expresa que se ha convocado mediante comunicación de 1 de Marzo de 2018, debidamente notificada a los Accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la CONHAGRI CIA. LTDA para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio del año 2017.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

- 1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2017.

La Señora Presidente Sra. Yolanda Sosa Vargas eco da lectura de su informe y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien manifiesta que conforme en el Estado de Resultado Integral y los informes que él presentó, la compañía en el 2017 tiene un resultado neto es US\$ 0,00

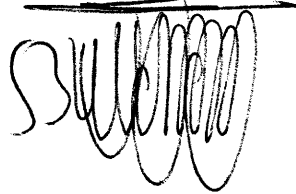
La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que el resultado neto generado durante el ejercicio económico del año 2017, esto es US\$ 0,00 pase a formar parte de los resultados acumulados. Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2017.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por el 100% de la participación social correspondiente a: Valladares Sosa Pierina, Valladares Sosa Alejandra, Sosa

Vargas Yolanda a los cuales corresponden el 40% , 40% y el 20,00% de
aportación respectivamente, a las 18h00.

SRA. VALLADARES SOSA PIERINA
GERENTE GENERAL-SOCIO
SECRETARIO AD HOC



PRESIDENTE-SOCIA

SRA. SOSA VARGAS YOLANDA

