

AGROINVERSIONES LOS VALLES VALINAGRO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROINVERSIONES LOS VALLES VALINAGRO S.A.

En Quito, hoy 30 de marzo del 2018, a las 19:00, se reúnen en las oficinas ubicadas en la calle Hidalgo de Pinto N41-71 y Charles Darwin, los accionistas de acuerdo a la lista que se transcribe a continuación: **1.-** Paola Andrea Ramos Chaux propietaria de 75 acciones de \$100,00 cada una; y, **2.-** Guillermo Quintero Sepúlveda propietario de 50 acciones de \$100,00 cada una. Las mencionadas personas representan el 100% del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Guillermo Quintero Sepúlveda, en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretaria actúa la Sra. Paola Andrea Ramos Chaux, en su calidad de Gerente General. El Presidente, en vista de encontrarse presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **AGROINVERSIONES LOS VALLES VALINAGRO S.A.**, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que fue acordado previamente por los Accionistas y es el siguiente: **PRIMERO.-** Aprobación del informe de Gerente General. **SEGUNDO.-** Aprobar el informe de Comisario del ejercicio 2017. **TERCERO.-** Conocer y aprobar el estado de situación financiera correspondiente al año 2017. **CUARTO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. **QUINTO.-** Nombrar al Comisario para el año 2018. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra la Gerente General, Paola Andrea Ramos Chaux, y presenta a la Junta su informe del año 2017 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

SEGUNDO.- El Presidente procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario, Sr. Jhonatan Ayala Tejada, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

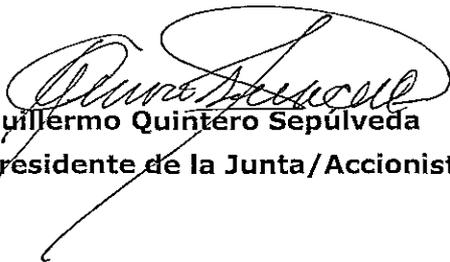
TERCERO.- Toma la palabra la Gerente General y comunica a la Junta que no ha tenido movimiento económico alguno; por lo que, no se han generado documentos económicos a aprobar.

CUARTO.- Toma la palabra la Gerente General de la compañía y comunica a la Junta que, dada la nula actividad de la compañía, no tiene resultado alguno la compañía.

QUINTO.- Toma la palabra la Secretaria y propone re-elegir para el año 2018 al Sr. Jhonatan Ayala Tejada como Comisario, nombramiento que es aceptado en unanimidad.

AGROINVERSIONES LOS VALLES VALINAGRO S.A.

Como se ha tratado el punto del día acordado, se otorga un breve descanso para preparar el acta; la cual es luego leída a todos los presentes, y aprobada en unanimidad. No habiendo otros asuntos pendientes, la Presidente levanta la sesión a las 19:45. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:



Guillermo Quintero Sepúlveda
Presidente de la Junta/Accionista



Paola Andrea Ramos Chaux
Secretaria de la Junta /Accionista