

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA AGROCAPPRA CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de marzo de 2019, a las 19:30 PM, en las instalaciones ubicadas en la Pasaje Carlos Tamayo Numero: E10-02 y Avenida 6 de Diciembre, se reúnen los socios de la compañía **AGROPECUARIA AGROCAPPRA CIA.LTDA**, contando con la asistencia de todos sus socios.

Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera:

N	NOMBRES APELLIDOS	PARTICIPACIONES
1	Ec. Juan Pablo Bermeo-Gerente General	33.38%
2	Maria Alejandra Bermeo	33.24%
3	Pedro José Bermeo	33.38%

Preside la sesión el señor Ec. Juan Pablo Bermeo en su calidad de gerente de la compañía, y actúa como secretario el Señor Pablo Nuñez; inmediatamente el Gerente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, Señor Pablo Nuñez, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto, se procede a informar lo siguiente:

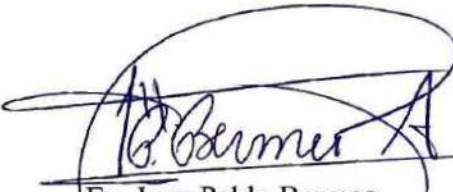
Orden del día

1. Conocer y aprobar los BALANCES CONTABLES para el periodo 2018 bajo NIIF para las PYMES.

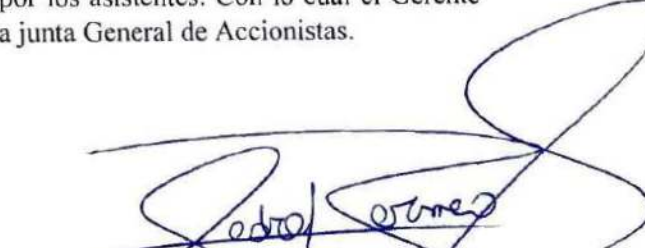
Además de datos de gran importancia en materia económica para la institución.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el presidente de la Junta se procede a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Gerente levanta la sesión a las 21:00 pm horas y da concluida la junta General de Accionistas.

Para constancia firman los socios:



Ec. Juan Pablo Bermeo
Gerente General



Pedro José Bermeo
Presidente



Alejandra Bermeo
Socia