

EQUIPOS E INSTALACIONES DE SISTEMAS DE RIEGO - TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC - TUBERIA CORRUGADA
PARA ALCANTARILLADO - TUBERIA DE PRESION - DESAGUE - VENTILACION - DUCTO TELEFONICO - CONDUIT
TERMOFUSION - GEOMEMBRANAS - BOMBAS ELECTRICAS - GASOLINA DIESEL
HIDRONEUMATICOS - MALLAS SARAN Y GEOTEXILES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRO SISTEMRIEGO CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DEL 2016.- En la ciudad de Cuenca, el día diez y siete de Marzo del dos mil diez y siete, siendo las cinco y diez minutos de la tarde, se celebró la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía "AGROSISTEMRIEGO CIA LTDA.", en el local de la Compañía, ubicado en la calle José Peralta 1-100, de esta ciudad, con la participación de ingeniero Fernando Cordero Ochoa, en calidad de Gerente y accionista con el 37.50% del capital suscrito, señora Cecilia Loyola Polo con el 37.50% del capital suscrito, y la señorita Ana Elizabeth Cordero Loyola, con el 25% del capital, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la COMPAÑIA AGRO-SISTEMRIEGO CIA. LTDA, actuando en calidad de Presidenta la señora Cecilia Loyola Polo, y como secretaria señorita Ana Elizabeth Cordero Loyola. Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Accionistas se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día de sesión. La Presidenta declaró instalada la sesión de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de AGROSISTEMRIEGO CIA LTDA y pidió que por Secretaría se de lectura al Orden del Día de la sesión, a saber: PRIMERO: Constatación del Quórum. SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del informe de gerencia año 2016. TERCERO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016. Una vez concluida la lectura del Orden del Día, La Junta General de Accionista de AGROSISTEMRIEGO CIA LTDA aprobó por unanimidad el Orden del Día de la sesión. Acto seguido la Presidenta pide que se pase a tratar el punto primero del Orden del Día, a saber, PRIMERO.- Constatación del Quórum, así mismo se pide que concluido este se pasa al punto segundo.- En este punto tomó la palabra el Señor ingeniero Fernando Cordero - Gerente General de AGROSISTEMRIEGO CIA LTDA y da lectura al informe presentado con corte al 31 de Diciembre del 2016, mismo que quedó incorporado al expediente de la sesión. A continuación el Presidente pidió que por Secretaría se de lectura al siguiente punto TERCERO del Orden del Día de sesión.- Conocer y aprobar los Estados Financiero -En este punto, se detalla la situación tanto del Estado del Balance General como del Estado de Pérdidas y Ganancias, dándonos la explicación necesaria de cada una de las cuentas y rubros que intervienen en estos estados, Luego de las deliberaciones correspondientes por parte de los presentes sobre el informe rendido de gerencia y la presentación de estados financieros, se procede a aprobarlos por parte de los accionistas en forma unánime, con voto de aplauso y sin ninguna clase de modificación. Habiendo concluido el tratamiento de los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para que por Secretaría se redacte la presente acta. Reinstalada la sesión a las diez y nueve horas con treinta minutos, con los mismos presentes, se dio lectura al acta, la cual fue aprobada sin modificación alguna, terminando la sesión a las veinte horas y veinte minutos. Para constancia de todo firman los asistentes en unidad de acto.


Sr. Fernando Cordero Ochoa

Sra. Cecilia Loyola Polo

Ci: 010218051-0

Ci: 010120304-0


Srta. Ana Elizabeth Cordero Loyola

Ci: 010500090-5