

EDONÉZ ULLAURI S.A.

11 DE NOVIEMBRE DEL 2015

a veintisiete de noviembre del dos mil quince,
de la compañía ubicada en las calles Arizaga 1705
accionistas de la compañía AGRICOLA ORDOÑEZ
Ordóñez Ullauri, propietaria de 160 acciones ordinarias
Estados Unidos de América, que representan 160 votos;
propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas
de América, que representan 160 votos; 3.- Señora Lucia
acciones ordinarias y nominativas del valor de un
que representan 160 votos; 4.- Señora Nora Alexandra
ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los
160 votos; 5.-Señora Clara Luz Ullauri Rojas,
nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de
que constituyen el cien por ciento del capital
a la suma de ochocientos dólares americanos y
Universal de accionistas de conformidad a lo
en concordancia con el Art. 119 del mismo cuerpo
del orden del día planteado por unanimidad;

FIGURE DE LA GERENTA, 2) APROBACION DEL

APROBACION DE EL ESTADO FINANCIERO ANEXO INTEGRAL, SUSTITUIDOS DE LOS AÑOS

La Presidenta Sra. Lucia Ordoñez Ullaui y como
Cecilia Ordoñez Ullaui, representante legal de la
se trata el primer punto del orden del día. : 1)

LA GERENTA, para lo cual toma la palabra la

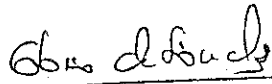
...da lectura al informe presentado en relación
...los periodos económicos 2012-2013 y 2014.
...los informes de la señora Gerente, moción que
...que la señora Cecilia Ordoñez no obstante su
...a la votación de aprobación de sus informes . 2)

COMISARIO, inmediatamente por secretaria se da

... por la ~~comisión~~ cpa Ing. Com. Martha Beltrán sobre las
... de los administradores en los ejercicios económicos de los
... ~~Ordinary~~ ~~modera~~ que se apruebe los informes del comisario,
... ~~Unanime~~ por los accionistas. - 3) **APROBACION DE EL**

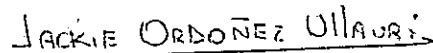
Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL,

SUSTITUIDOS DE LOS AÑOS 2012-2013 Y 2014 Para la cual, toma la palabra la Gerente General de la compañía Sra. Cecilia Ordoñez quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012-2013 y 2014. Dando a conocer que en el año 2012 se registraron asientos de ajustes de los años 2010 y 2011, estos asientos de ajustes de Nec a Niif, afectan a la cuenta de Resultado acumulados provenientes de la adopción a Niif por primera vez, a los años 2013 y 2014, La Sra. Clara Ullauri Rojas, mociona que se apruebe los estados financieros sustituidos de los años 2012-2013 y 2014, moción que es aprobada por unanimidad por los accionistas, documentos que fueron enviados a los señoras accionistas con la debida antelación para su conocimiento y análisis, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la ley de compañías. Habiéndose tratados los órdenes del día establecidos y siendo la 12:00, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída al asistente, y es aprobada sin modificaciones y suscripta por todas las accionistas, conjuntamente con la presidenta y secretaria.



Sra. Gloria Argentina Ordoñez Ullauri

ACCIONISTA



Sra. Nora Alexandra Ordoñez Ullauri

ACCIONISTA



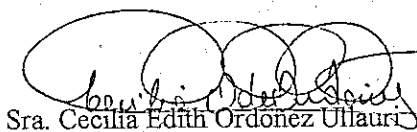
Sra. Clara Luz Ullauri Rojas

ACCIONISTA



Sra. Lucía del Carmen Ordoñez Ullauri

ACCIONISTA



Sra. Cecilia Edith Ordoñez Ullauri

ACCIONISTA-SECRETARIA