

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AGRICOLA SAN VICENTE AGRISANV CIA. LTDA.
CELEBRADA EN 17 DE OCTUBRE DEL 2016**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil dieciséis, siendo las catorce horas (14h00), en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Ari zaga 1705 entre Guayas y Ayacucho , se reúnen los socios de la compañía **AGRICOLA SAN VICENTE AGRISANV CIA. LTDA.**

1.- Señor **Vicente Ordoñez Ocampo**, propietario de 220 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 55% del capital ; 2.- Señora **Clara Veronica Ordoñez Ordoñez**, propietaria de 36 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 9% del capital; 3.- Señor **Jhon Patricio Ordoñez Ordoñez**, propietario de 36 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 9% de capital; 4.- Señora **Lorena Cecilia Ordoñez Ordoñez**, propietaria de 36 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 9% de capital; 5.- Señor **Riter Alexander Ordoñez Ordoñez**, propietario de 36 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 9% del capital; 6.- Señor **Rony Fernando Ordoñez Ordoñez**, propietario de 36 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 9% de capital; socios que constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de cuatrocientos dólares americanos y aceptan por unanimidad instalarse como Junta Universal de Socios de conformidad a los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. 119 del mismo cuerpo legal, para tratar el siguiente punto del orden del día planteado por unanimidad: **1) INFORME DE LA GERENTE GENERAL 2) APROBACION DE LA SUSTITUTIVA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012-2013.** Preside la Sesión el Presidente Sr. Vicente Ordoñez Ocampo y como Secretaria actúa la Gerente General Sra. Cecilia Ordoñez Ullauri, representante legal de la compañía. El Señor Presidente dispone se trate el primer punto del Orden del Día.: **1) INFORME DE LA GERENTE GENERAL.** 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. La Sra. Clara Veronica Ordoñez Ordoñez mociona que se apruebe el informe de la Sra. Gerente, moción que es aprobada por Unanimidad. **2) APROBACION DE LA SUSTITUTIVA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑOS 2012-2013.** Seguidamente, el Sr. Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado del año 2012-2013, correspondiente al ejercicio económico del año 2012-2013, preparado por la contadora Ing. Nivia Esther Porras Preciado y presentado por la Gerente General, documentos que fueron enviados a los socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley

de Compañías. El Sr. Riter Ordoñez mociona que se den por aprobados los Estados Financieros del año 2012-2013, moción que es aprobada por unanimidad; Habiéndose tratado el orden del día establecido y siendo las quince horas, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios, conjuntamente con el Presidente y Secretaria.-



Sra. Clara Veronica Ordoñez Ordoñez

SOCIA



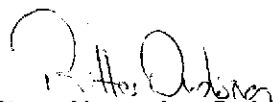
Sr. Jhon Patricio Ordoñez Ordoñez

SOCIO



Sra. Lorena Cecilia Ordoñez Ordoñez

SOCIA



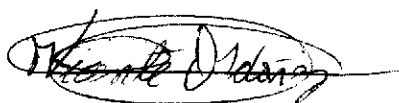
Sr. Riter Alexander Ordoñez Ordoñez

SOCIO



Sr. Rony Fernando Ordoñez Ordoñez

SOCIO



Sr. Vicente Ordoñez Ordoñez

SOCIO-PRESIDENTE



Sra. Cecilia Edith Ordoñez Ullaauri

SECRETARIA-GERENTE GENERAL