

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
AGRICOLA SAN VICENTE AGRISANV CIA.LTDA. CELEBRADA EL 31  
DE MARZO DEL 2016**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, al treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, siendo las nueve horas (09h00), en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Arizaga 1705 entre Guayas y Ayacucho, se reúnen los accionistas de la compañía AGRICOLA SAN VICENTE AGRISANV CIA. LTDA. : 1.- Señor Vicente Ordoñez Ocampo, propietaria de 220 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan 220 votos; 2.- Señora Clara Veronica Ordoñez Ordoñez, propietaria de 36 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan 36 votos; 3.-Señor Jhon Patricio Ordoñez Orodoñez, propietaria de 36 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan 36 votos; 4.- Señora Lorena Cecilia Ordoñez Ordoñez, propietaria de 36 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan 36 votos; 5.-Señor, Riter Alexander Ordoñez Ordoñez propietaria de 36 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan 36 votos;5.- Señor Rony Fernando Ordoñez Ordoñez propietario de 36 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representa 36 votos participaciones 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 lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. 119 del mismo cuerpo legal, para tratar los siguientes puntos del orden del día planteado por unanimidad: **1) APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTA, 2) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, 3) APROBACION DE EL ESTADO FINANCIERO Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2015,** . Preside la Sesión el Presidente Sr. ORDOÑEZ OCAMPO VICENTE y como Secretaria actúa la Gerente al Sra. ORDOÑEZ ULLAURI CECILIA EDITH, representante legal de la compañía. El Señor presidenta dispone se trate el primer punto del orden del día. : 1)  **APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTA** ,para lo cual toma la palabra la Gerente de la compañía señora ORDOÑEZ ULLAURI CECILIA EDITH, quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía, durante el periodos económicos 2015. La señora Gloria Ordoñez mociona que se apruebe los informes de la señora Gerente, moción que es aprobada por unanimidad. Se deja constancia que la señora Cecilia Ordoñez no obstante su calidad de socia no intervino en la votación de aprobación de sus informes . **2) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO**, inmediatamente por secretaria se da lectura a los informes presentados por la comisaria cpa Ing. Com. Martha Beltrán sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en los ejercicio económico del años 2015, la señora Nora Ordoñez mociona que se apruebe los informes del comisario, moción que es aprobada en forma Unánime por los socios. .- **3) APROBACION DE EL ESTADO FINANCIERO Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, DEL AÑO 2015** Para la cual, toma la palabra la Gerente al Sra. ORDOÑEZ ULLAURI CECILIA EDITH quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015, la Sra. Clara Ullauri Ordoñez mociona que se apruebe los

mociona que se apruebe los estados financieros del año 2015, moción que es aprobada por unanimidad por los socios, documentos que fueron enviados a los señoras socios 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 11:00, 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 suscrita por todas las socias, conjuntamente con la presidenta y el secretario.

  
Sra. ORDOÑEZ ORDOÑEZ CLARA V.

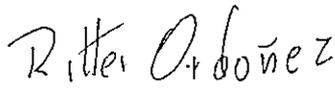
SOCIO

  
Sr. ORDOÑEZ ORDOÑEZ JHON P.

SOCIO

  
Sra. ORDOÑEZ ORDOÑEZ LORENA C.

SOCIO

  
Sr. ORDOÑEZ ORDOÑEZ RITER A.

SOCIO

  
SR. ORDOÑEZ ORDOÑEZ RONY F.

SOCIO

  
Sr. ORDOÑEZ OCAMPO VICENTE

**SOCIO-SECRETARIO**