**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AGRICOLA SAN VICENTE AGRISANV CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los diez de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas (09h00), 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 72 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 18% 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; 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 lo 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 LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016**, Preside la Sesión el Presidente Sr. Vicente Ordoñez Ocampo y como Secretaria actúa la Gerente General Sra. Cecilia Ordoñez Ullaúri, 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 2016. 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 LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.** Seguidamente, el Sr. Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Flujo de Efectivo, Estado de Cambio de Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado por la contadora 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 2016, moción que es aprobada por unanimidad; después de la explicación breve de los estados Financieros quedando una ganancia de \$21.005.38 acumuladas para el año entrante, refleja

una perdida por las provisiones de jubilación patronal que se realizaron por el valor de \$16.900.67 de los años 2013-2014-2015, Habiéndose tratado el orden del día establecido y siendo las 12:00, 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.-

Clara Veronica Ordoñez

Sra. Clara Veronica Ordoñez Ordoñez
SOCIA

Jhon Patricio Ordoñez

Sr. Jhon Patricio Ordoñez Ordoñez
SOCIO

Lorena Cecilia Ordoñez

Sra. Lorena Cecilia Ordoñez Ordoñez
SOCIA

Riter Alexander Ordoñez

Sr. Riter Alexander Ordoñez Ordoñez
SOCIO

Vicente Ordoñez Ocampo

Sr. Vicente Ordoñez Ocampo
SOCIO-PRESIDENTE

Cecilia Edith Ordoñez Ullauri

Sra. Cecilia Edith Ordoñez Ullauri
SECRETARIA-GERENTE GENERAL