ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOTIZACION AGRICOLA LOS RANCHOS S.A.

REF: APROBACION BALANCE AÑO 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo de 2017, en el local social de la compañía Lotización Agrícola Los Ranchos S. A., ubicado en Lorenzo de Garaycoa # 605 y Luis Urdaneta, siendo las 9h30, se encuentran reunidos todos sus accionistas señores: Manuel Mario Villavicencio Verdelli, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones y Hannabell María León Franco, propietaria de una (1) acción, siendo todas las acciones ordinarias y nominativas de un valor de UN dólar de los E.E. U.U. cada una. Asume la Presidencia de la Junta la Presidente de la compañía, Sra. Hannabell María León Franco y actúa como Secretario el Gerente, Sr. Manuel Villavicencio Verdelli. Constatado el quórum, la Presidente declara instalada la Sesión y manifiesta que como saben los presentes, esta Junta ha sido convocada para conocer Los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016. Al efecto, el Gerente manifiesta que tienen en sus manos sendos ejemplares del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al año 2016, lo que ha sido revisado por los presentes, y que refleja que **la compañía no ha tenido actividad comercial alguna.** Por lo tanto no presenta ni ganancia, ni pérdida, ni ingresos, ni gastos, lo cual es aprobado por los accionistas. No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para elaborar la presente Acta. Luego del receso e instalada la Junta, se da lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime. Para constancia y por mandato legal, la firman todos los asistentes. Acto seguido la Presidente declara terminada la sesión.

Hannabell María León Franco
Presidente

Manuel Mario Villavicencio Verdelli
Gerente – Secretario