**AGRICOLA LA ANTONIA**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL

En Quito, hoy 8 de abril del 2015 a las 14 horas, se reúnen en el domicilio de la Compañía, Calle El Telégrafo E10-38, de la ciudad de Quito, los señores: Cristina Sánchez Williams, Presidente y propietaria de 39 acciones; Diego Sánchez Orejuela, Gerente General, Secretario de la Junta , y propietario de 1961 acciones. Está presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo tanto se constituyen en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL . El presidente instala la sesión y pone a consideración el siguiente orden del dia:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General .
2. Conocimiento, aprobación y resolución sobre los Balances Financieros de la compañía.
3. Conocimiento del informe del Comisario.

La Junta, aprueba el orden del día y toma las siguientes decisiones:

**Punto** 1. Informe del Gerente General. Se aprueba el mismo en todas sus partes, y ratifica la actuación del Gerente General.
**Punto 2.** Se conocen los Balances de Situación y Balance de Ganancias y Pérdidas de la compañía, al 31 de diciembre de 2014, se los aprueba.
**Punto 3.** Informe del Comisario. Por Secretaria se lee el informe del Comisario, a quién expresamente se citó a ésta sesión, la Junta lo aprueba y ordena su archivo; agradece la colaboración del señor Comisario.

Habiéndose cumplido con el orden del día el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Una vez reinstalada la Junta General, leída el Acta se la aprueba en los términos que aquí constan. El Presidente levanta la sesión siendo las 15:00; para constancia y señal de conformidad firman el Presidente y el Secretario infrascrito que certifica.

CRISTINA SANCHEZ WILLIAMS
PRESIDENTE

DIEGO SANCHEZ OREJUELA
GERENTE GENERAL -SECRETARIO