



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AGROPECUARIA YARUQUI S.A. "AGROYAQUI"

En la ciudad de Quito, en la Parroquia de Tumbaco, a los dieciocho días del mes de marzo del 2016, a las 09h30, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa Agropecuaria Yaruquí S.A. "AGROYAQUI", en las oficinas de Avitalisa, ubicadas en la Av. Oswaldo Guayasamín Oe4-100 y Rodrigo Núñez - Tumbaco; con la presencia del Doctor Ramiro Tana Pozo, Doctor Mario López Nieto, Ingeniero Amable Villacrés y Doctor Manuel Acosta Jácome.

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas. Actúa como Presidente el Ing. Amable Villacrés y como Secretario el Dr. Manuel Acosta Jácome, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia que se encuentran presentes todos los accionistas de la Empresa y, que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta Universal.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria

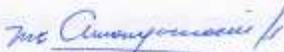
1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2015.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario, por el ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico del año 2015.
4. Lectura y aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2015.
5. Conocimiento y resolución sobre la participación de utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2015.

Aceptado el orden del día, de inmediato se lo pasa a analizar.

1. El Gerente General da lectura a su informe, haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

2. A continuación el Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe. Después de ser analizado, es aprobado por todos los accionistas.
3. El secretario, procede a dar lectura del Informe de Auditoría Externa. Después de ser analizado, es aprobado por unanimidad por todos los accionistas.
4. El Secretario da lectura al Balance correspondiente al ejercicio económico del periodo 2015. Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su contenido el balance del periodo económico 2015.
5. La Junta decide por unanimidad, que se repartan el 100% de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2015, luego de cumplir con las obligaciones del personal y la provisión de la reserva legal.

Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la sesión. Firman todos los accionistas para constancia.


Ing. Amable Villacrés Herrera
Presidente Accionista


Dr. Manuel Acosta Jácome
Secretario Accionista


Dr. Ramiro Tana Pozo
Accionista


Dr. Mario López Nieto
Accionista