

# **AGRIMEXPO COMERCIAL Cia. Ltda.**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRIMEXPO COMERCIAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día 27 de Marzo del 2018 siendo las 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Amazonas N47-123 y Endara, se reúnen los socios de la compañía AGRIMEXPO COMERCIAL CIA. LTDA., señores: López Ponce Ana Cristina, López Ponce Andrea, López Ponce María Macarena, para celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la Junta la Presidenta Sra. Ana Cristina López Ponce y actúa como secretario el señor Cesar López Chiriboga.

La presidenta solicita a Secretaria constatar el quórum respectivo. El Secretario constata que encuentran presente socios:

López Ponce Andrea con el 33.40% de acciones  
López Ponce Ana Cristina con el 33.30% de acciones y  
López Ponce María Macarena con el 33.30% de acciones

Por encontrarse el 100% del capital de la Compañía y de conformidad con el Artículo 280 de la Ley de Compañías, los socios, por mayoría, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

La presidenta dispone iniciar con el orden del día propuesto para esta Junta:

Con relación al primer punto la Junta conoce el Informe presentado por Gerencia el cual es aprobado por mayoría.

En el segundo punto del día, los señores accionistas conocen el Informe presentado por el Comisario y lo aprueban por mayoría.

En el tercer punto del día, la Junta resuelve aprobar los Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del 2017, también es aprobado por la mayoría.

En el cuarto punto del orden del día, los señores socios, luego de varias deliberaciones, aprueban por mayoría los resultados del ejercicio 2017 y deciden que las Utilidades no se repartan hasta el momento que la empresa tenga más liquidez.

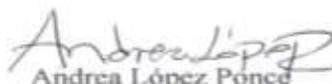
No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia, concede un receso de quince minutos hasta que secretaria elabora el Acta de la presente Junta.

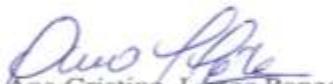
Reinstalada la sesión, Secretaria da lectura al Acta la misma que aprueba la Junta, por unanimidad.

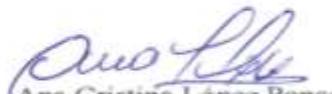
La presidencia agradece a los señores socios por su asistencia a esta junta y manifiesta que habiendo cumplido con la orden del día propuesto, la da por terminada y levanta la sesión a las 19h00.

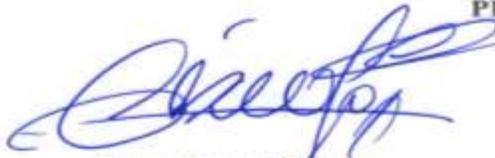
Para constancia de lo estipulado suscribe la presente acta, todos los señores socios presentes, con el Presidente de la Compañía y el Secretario.

  
Macarena López Ponce  
**SOCIO**

  
Andrea López Ponce  
**SOCIO**

  
Ana Cristina López Ponce  
**SOCIO**

  
Ana Cristina López Ponce  
**PRESIDENTE**

  
César López Chiriboga  
**SECRETARIO**

