

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE
CIAGROPET CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL AÑO
2018.**

En la ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, en la oficina de la compañía hoy día viernes veintitrés de febrero del año dos mil dieciocho, siendo las 18H:00, se reúnen los siguientes señores socios por sus propios derechos:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	PARTICI PACIONES	% DE PARTICIPAC.
0600444244	Ramón Buenaño Chicalza	100,00	100	5
0600896476	Fausto Buenaño Vinuesa	380,00	380	19
0600916555	Jorge Buenaño Vinuesa	380,00	380	19
0600802136	Manuel Buenaño Vinuesa	360,00	360	18
0601309305	Marco Buenaño Vinuesa	380,00	380	19
1706940135	Margarita Buenaño Vinuesa	100,00	100	5
1707759450	Rafael Buenaño Vinuesa	200,00	200	10
1710598887	Rodrigo Buenaño Vinuesa	100,00	100	5
TOTAL		2.000,00	2.000	100

Los socios son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad y habilitados para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme lo establece el Art.238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión el señor Ing. Marco Hernán Buenaño Vinuesa, y actúa como secretario el señor Ing. Manuel Buenaño Vinuesa, Presidente y Gerente respectivamente, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe de Gerencia 2017
2. Aprobación del Informe de Comisario 2017
3. Aprobación de balances correspondientes al año 2017

La Junta así establecida, aprueba por unanimidad tratar el orden del día agendado:

Referente al numeral uno, y dos de la agenda, la Junta General, luego de conocer el informe pertinente de Gerencia y Comisario, sobre las gestiones realizadas en mejoras de la compañía durante el año 2017, así como la declaración de datos de balance del Comisario, aprueban por unanimidad su contenido, y solicitan que los mismos sean parte del expediente.

El Ing. Marco Hernán Buenaño Vinueza, presidente solicita que por secretaría se proceda a la lectura del Estado de Situación Financiera preparado por parte del señor contador para conocimiento y aprobación de los señores socios de la compañía.

El balance es aprobado por unanimidad, y se solicita forme parte del expediente y que se declare a los organismos de control.

Se deja expresa constancia que los expedientes de las actas constan de:

- f) Lista de asistentes certificada por el secretario.
- g) Copia del acta certificada por la Secretaría.
- h) Informe de Gerente
- i) Informe de Comisario
- j) Estados Financieros del año 2017, que constan de: Situación Financiera, de Resultados Integral, de Cambios en el Patrimonio, y Flujo de Efectivo.

Sin tener más que tratar, y siendo las 20:H00, la Presidencia pide a la Junta un receso de treinta minutos para que secretaría redacte el Acta correspondiente.

Transcurrido este tiempo se reinstala la asamblea, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad, con el cual Presidencia da por terminada la presente Junta, siendo las 20H45 y para constancia firman:

f) Ing. Marco Buenaño Vinueza, Presidente de la Junta y socio; f) Ing. Manuel Buenaño Vinueza, Secretario de la Junta y socio; f) Sr. Ramón Buenaño Chicalza, socio; f) Sr. Fausto Buenaño Vinueza, socio; f) Sr. Jorge Buenaño Vinueza, socio; f) Sra. Margarita Buenaño Vinueza, socia; f) Sr. Rafael Buenaño Vinueza, socio; f) Sr. Rodrigo Buenaño Vinueza, socio;

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- b) Copia del acta certificada por la Secretaría.
- c) Informe de Gerente,
- d) Informe de Comisario
- e) Estados Financieros del año 2017, que constan de: Situación Financiera, de Resultados Integral, de Cambios en el Patrimonio, y Flujo de Efectivo.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL – CERTIFICO

Ing. Manuel Buenaño Vinueza
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE SOCIOS DE CIAGROPET CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 23 DE
FEBRERO DEL AÑO 2018.

SOCIOS	
Ramón Buenaño Chicaiza	
Fausto Buenaño Vinuesa	
Jorge Buenaño Vinuesa	
Manuel Buenaño Vinuesa	
Marco Buenaño Vinuesa	
Margarita Buenaño Vinuesa	
Rafael Buenaño Vinuesa	
Rodrigo Buenaño Vinuesa	
	FIRMA

Fecha: 23 de Febrero 2018

Certifico que los socios presentes, representan el 100 por ciento del capital social de la
compañía.

Ing. Manuel Armando Buenaño Vinuesa
SECRETARIO DE LA JUNTA

