ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASESORÍA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES ARCOLANDS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las diecisiete horas del día miércoles ocho de marzo de dos mil diecisiete, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en el Centro de Negocios del Paseo San Francisco, en la parroquia Cumbayá del Cantón Quito, se reúnen los socios que se mencionan a continuación:

Socio	Participación
• Carlos Alberto Reyes C.	31.0%
• Christian Cañizares T.	29,0%
• Diana Cañizares T.	15,0%
• Diego Cañizares T.	10,0%

La Sra. Ivonne Garcia con el 15,0% de participación se encuentra representada con voz y voto por el Sr Diego Cañizares T. de acuerdo a carta enviada a la Presidencia.

El Sr. Nelson Cañizares en representación del Sr. Jorge Cañizares presidente de la empresa, da inicio a la reunión, donde solicita a los Señores Socios:

- Que aprueben la nominación de la señora María del Carmen Corral como secretaria Ad – Hoc de ésta Asamblea. La cual es aceptada por los socios.

Secretaría a pedido de la Presidencia, constata el quórum y por estar presente más del 50% de las participaciones, se da inicio a la reunión solicitando la lectura del Orden del Día, que el señora Secretaria lo hace inmediatamente.

Orden del Día:

1.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Balance al 31 de Diciembre del 2016.

2.- Conocer y aprobar el Balance de Situación y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2016.

3.- Tomar la decisión acerca del destino de los resultados de ejercicio económico

4.- Temas Varios

Se aprueba el Orden del Día, por unanimidad

1) El Presidente encargado solicita a la señora María del Carmen Corral, Gerente Administrativa –Financiera de la Empresa que exponga el Balance de Situación y el Balance de Resultados, respondiendo las preguntas que realizan los Señores Socios. Se pone a consideración de los señores accionistas.

2) Los socios conocen la situación financiera de la empresa y aprueban el balance expuesto.

3) Temas varios

   a. Los socios deciden que anualmente exista una revisión en los salarios del personal.

Habiéndose tratado los temas de la convocatoria, se da un receso para elaborar el Acta, la que, luego de ser leída a los miembros de la Junta de Socios, la aprueban en todo su contenido, y para constancia de lo acordado suscriben al pie de la misma junto con el Presidente y Secretaria Ad – Hoc de la Junta. Se levanta la Sesión siendo las veintiún horas y cuarenta y cinco minutos

NELSON CAÑIZARES SALAZAR
PRESIDENTE Ad-Hoc

MARÍA DEL CARMEN CORRAL
SECRETARIA AD – HOC

CARLOS ALBERTO REYES
SOCIO

CHRISTIAN CAÑIZARES TORRES
SOCIO

DIANA CAÑIZARES TORRES
SOCIA

DIEGO CAÑIZARES TORRES
SOCIO

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Nombre: IDEAGRO CONSULTORA C. L.
Fecha: 14 de octubre de 1992
Notaría: TERCERA
Registro Mercantil, Inscripción No. 2232, Tomo: 123 del 12 de noviembre de 1992
Superintendencia de Compañías, Resolución No. 92.1.2.1706 del 30 de noviembre de 1992

CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS
Nombre: ASESORÍA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES "ARCOLANDS" C. L.
Fecha: 13 de marzo de 1996
Notaría: TERCERA
Registro Mercantil, Inscripción No 1909, Tomo: 127 del 16 de julio de 1996
Superintendencia de Compañías, Resolución No. 96.1.1.1.1374 del 16 de mayo de 1996