

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 veinte y ocho de marzo de dos mil dieciocho, 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 Christian 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:

ASESORIA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES ARCOLANDS CIA. LTDA.

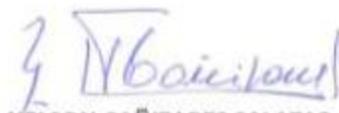
Dirección: Av Interoceánica E28-C y Francisco de Orellana; Centro de Negocios Paseo San Francisco, Piso 3, Oficina 001, Cumbayá, Tel: (593-2) 382-5460; (593-2) 226 – 1226; Celular (+593-9) 9973-9181*
E-mail: arcos@arcolands.com Quito-Ecuador

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Balance al 31 de Diciembre del 2017.
2. Conocer y aprobar el Balance de Situación y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2017.
3. Informe de Gerencia y Presidencia
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) El Señor Gerente expone ante los Señores Socios el informe de sus actividades durante el ejercicio 2017
- 3) Los Señores Socios conocen la situación financiera de la empresa y aprueban el balance expuesto.
- 4) Temas varios
 - a. Los Señores Socios conocen la situación financiera de la empresa y deciden en cuanto a las utilidades de ejercicio la acumulación de las mismas.
 - b. Los Señores Socios deciden autorizar al Gerente a hipotecar el terreno de empresa ubicado en Cumbaya como garantía de las líneas de crédito con el Banco.

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 veinte horas.

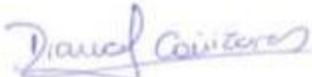

NELSON CAÑIZARES SALAZAR
PRESIDENTE Ad-Hoc

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

Notaria: 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

Notaria: 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

ASESORIA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES ARCOLANDS CIA. LTDA.

Dirección: Av Interoceánica E28-C y Francisco de Orellana; Centro de Negocios Paseo San Francisco,
Piso 3, Oficina 001, Cumbayá, Tel: (593-2) 382-5460; (593-2) 226 - 1226; Celular (+593-9) 9973-9181*

E-mail: arcos@arcoland.com Quito-Ecuador

