

**ACTA DE SESION JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"AGRIZAPAR, AGRICOLA ZAPATIER PAREDES CIA. LTDA."
De fecha 20 de marzo del 2017**

En la ciudad de Quito, a 20 de marzo de 2017, a las 11H00 a.m., se constituyó la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "AGRIZAPAR" AGRICOLA ZAPATIER PAREDES CIA.LTDA., se reúne la totalidad de capital social pagado y representado así: Sra.: Martha Paredes Zapater que representa a las 116 participaciones; Sra. Inés Paredes Zapater que representa 104 participaciones y el Sr. Jaime Paredes Zapater que representa 180 participaciones, hallándose así reunido la totalidad de capital social de la Compañía y que asciende a US \$400. (CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS) para tratar el orden del día

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Conocimiento de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015
- 4.- Otros

Preside la Junta la Sra. Inés Paredes de Borja actúa en calidad de Secretaria la Gerente señora Martha Paredes Zapater, quien deja constancia de haber formado lista de asistentes a la reunión

La presidencia da inicio a la reunión.

En consideración del PRIMER PUNTO del Orden del día, la Secretaria da lectura del informe presentado por la Gerente, el mismo que es puesto a consideración de los socios, quienes de manera unánime lo aprueban

En cuanto al SEGUNDO PUNTO del orden del día, se procede a la lectura del informe del Comisario de la Compañía informe que es aprobado por unanimidad.

El TERCER PUNTO del orden del día, se pone en conocimiento de los señores socios de la Compañía, los Estados Financieros de la misma y que corresponde al Ejercicio Económico del año 2016, estados que son analizados, observados y justificados por la Sra. Gerente y se los aprueba por unanimidad.

En el CUARTO PUNTO, del orden del día se ratifica el acuerdo entre los socios para la cancelación de los préstamos que venían haciendo, para solventar las obligaciones de Agrizapar, estos es de los pagos a Municipio, SRI, y Superintendencia de Compañías etc., seguimos esperando llegar lo antes posible a la firma de la escritura de venta de la propiedad.

Se da un receso de 30 minutos, para la redacción del Acta, se reinstala la junta y se da lectura del documento, que es aprobado por unanimidad.

Siendo las 14H00 P.M., del día antes indicado, se da por terminada la presente sesión de la Junta General de Socios.

Secretaría deja constancia que estuvieron presentes de principio a fin la reunión todos los socios.

Los asistentes suscriben la presente Acta

Sr. Jaime Paredes Zapater
SOCIO

Sra. Inés de Borja
PRESIDENTE-SOCIA

Sra. Martha Paredes Zapater
SOCIA- GERENTE