

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"AGRIZAPAR, AGRÍCOLA ZAPATIER PAREDES CIA. LTDA."  
De fecha 19 de marzo del 2018

En la ciudad de Quito, a 19 de marzo del 2018, a las 11h00 en el edificio "CASAL ALTAMIRA" situado en la calle Carlos Montufar E13-287 Dep. C-10 de la ciudad de Quito, se reúnen los socios: Sra. Martha Paredes Zapatier que representa 116 participaciones; Sra. Inés Paredes Zapatier que representa 104 participaciones y Sr. Jaime Paredes Zapatier que representa 80 participaciones, hallándose reunido la totalidad del capital social de la compañía, para tratar el orden del día

1 - Informe de Gerente

2 - Informe de Comisario

3 - Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017

4 - Otros

Preside la junta la Sra. Inés Paredes de Borja, actúa como secretaria la Sra. Martha Paredes de Romo Leroux, quien deja constancia de haber formado la lista de los asistentes a la reunión

En consideración de primer punto del día se da lectura al informe presentado por la gerente, el que es aprobado por unanimidad.

Como segundo punto del orden del día, se procede a la lectura del informe del comisario, que también es aprobado de manera unánime

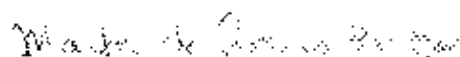
En el tercer punto se pone en conocimiento de los señores socios de la compañía los estados financieros que corresponden al ejercicio económico del año 2017, que son analizados y justificados por la Sra. Gerente. Son igualmente aprobados

En el cuarto punto, habiendo cancelado todos los préstamos de los socios y pagado las obligaciones societarias, por no existir ningún ingreso de ninguna clase, se ratifica continuar los trámites para la disolución de la compañía.

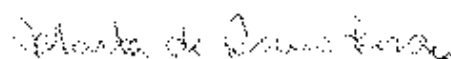
Se da un receso de 30 minutos para la redacción del acta, se reinstala la junta y da lectura del documento, que es aprobado

Secretaria deja la constancia que estuvieron presentes de principio a fin todos los socios

Los asistentes, suscriben la presente acta

  
Sr. Jaime Paredes Zapatier

  
Sra. Inés Paredes Zapatier

  
Sra. Martha Paredes Zapatier