

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
AGROINDUSTRIA FLAMINGO AGROFLAMINGO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2016 A LAS 10H00**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy 16 de marzo del 2016 a las 10H00 en la oficina ubicada en Av. El Parque 111, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de AGROINDUSTRIA FLAMINGO AGROFLAMINGO CIA. LTDA.

Preside la Junta la Sra. Andrea Valeria Ianotti Felice y como Gerente el Sr. Sergio Ricardo Ianotti Felice.

El Presidente solicita a la secretaria que constate el quórum. La secretaria informa que se encuentran presentes todos los socios de la sociedad y que por lo tanto se encuentra representado el cien por ciento del capital social luego de lo cual y existiendo quórum legal y estatutario se instala la sesión.

El Presidente dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria que fue entregado con antelación a cada uno de los socios.

“CONVOCATORIA

Convócase a los señores Socios de AGROINDUSTRIA FLAMINGO AGROFLAMINGO CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios, reunión que tendrá lugar el día 16 de marzo del 2016 a las 10H00, de la ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: Uno: Aprobación del resultado del ejercicio económico 2015. Dos: Lectura y Aprobación de los Informes de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015. Tres: presentación de Estados Financieros y otros reportes a la Superintendencia de Compañías.

Quito, 8 de marzo del 2016

*f) Sr. Sergio Ricardo Ianotti Felice
PRESIDENTE”*

EL Presidente pone en consideración el orden del día, la Junta por unanimidad acepta tratar los puntos del orden del día.-

PRIMER PUNTO: APROBACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

TERCER PUNTO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

El presidente toma la palabra y pone en consideración los puntos a tratarse, empieza dando la palabra Gerente para la presentación de las cifras del ejercicio económico 2015, lecturas de los informes respectivamente conforme se encuentran los puntos tratarse; y, la definición de la presentación de los reportes a la Superintendencia de Compañías.

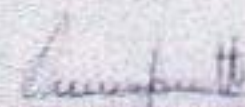
El gerente toma la palabra e informe de los resultados obtenidos, a su vez presenta el informe del Gerente.

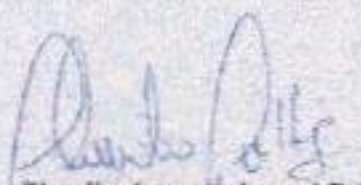
El comisario da lectura de su informe, sin tener observaciones sobre los movimientos generados en el periodo 2015, ni falencias en la presentación de los estados financieros.

La Junta por unanimidad aprueba:

1. El resultado obtenido en el ejercicio económico 2015.
2. Aprueban la lectura de los informes tanto del Gerente y Comisario.
3. Se indica que se proceda a la emisión de los Estados Financieros y otros reportes que sean necesarios, para la presentación en la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente levanta la sesión, siendo las once horas con treinta minutos.


Srta. Andrea Valeria Ianotti Felice
ACCIONISTA


Sr. Claudio Antonio Ianotti Felice
ACCIONISTA


Sr. Luciano Ianotti Felice
ACCIONISTA


Sr. Sergio Ricardo Ianotti Felice
ACCIONISTA


Sr. Miguel Angel Ianotti Felice
ACCIONISTA


Srta. María José Pozo
SECRETARIA