

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TURCONAGRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, jueves 31 de Marzo del dos mil dieciséis siendo las dieciocho horas en las oficinas administrativas de la compañía ubicada en las calles Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro, Edificio Almagro Plaza: Piso 6, se reúnen las siguientes personas socios de la Compañía TURCONAGRO CIA. LTDA., Sra. Hilda Enix Sáenz Ron en Representación del Fideicomiso BARSANZ titular de 5.000 participaciones, como consta de la autorización de 28 de marzo del 2016; Ing. Byron Bolívar Barrionuevo Sáenz titular de 2.500 participaciones; y la Lda. Lida Mariela Barrionuevo Sáenz titular de 2.500 participaciones, de un valor nominal de UN DÓLAR (USD 1,00) cada participación.

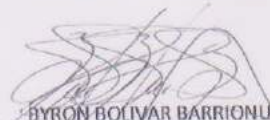
Actúa como presidente de TURCONAGRO CIA. LTDA., el Ing. Byron Bolívar Barrionuevo Sáenz y como secretario de junta la Sra. Lida Mariela Barrionuevo Sáenz, en su calidad de Gerente General de la misma.

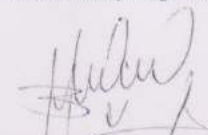
Estando presente el ciento por ciento del capital social El presidente declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria de Socios, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías.

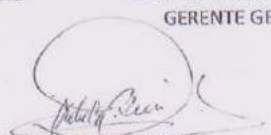
A continuación el Presidente manifiesta que el objetivo de esta reunión es para conocer, tratar y resolver sobre dos puntos de la Orden del Día.

1.- PRESENTACION DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES 2015.

Puesto en conocimiento el orden del día, los socios deliberan y aprueben por unanimidad el informe del representante legal y Balances de la empresa al 31 de diciembre del 2015. No existiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que por secretaria se elabore el Acta de la Junta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes se procede a dar lectura al presente documento el mismo que se aprueba por unanimidad. El presidente levanta la sesión a las veinte horas, luego del cual firman para constancia todos los asistentes.


BYRON BOLIVAR BARRIONUEVO SAENZ
PRESIDENTE


LIDA MARIELA BARRIONUEVO SAENZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


HILDA ENIX SAENZ RON
SOCIO - REPRESENTANTE FIDEICOMISO BARSANZ