

## ACTA DE APROBACIÓN DE BALANCES

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 15:00 horas, se reúnen en el domicilio social, situado en la calle Panamericana Norte KM. 40 Vía Oton, la totalidad de los socios de la Empresa Agrícola Moraspamba Cia Ltda. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente;
- 2.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2016;
- 3.- Tratamiento de la distribución a Reservas y a dividendos de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio;

Siendo las 15:00 horas se abre el acto con la presidencia de la Sra Stella Maria Eugenia Izurieta Cardozo, quien expone a los presentes el Informe General por el año terminado 2016, siendo este aprobado por los socios.

Continuando con el tratamiento del segundo punto del orden del día, el señorita Johanna Neumann Izurieta agradece la asistencia y hace referencia que esta convocatoria fue realizada con 8 días de anticipación y por vía mail a todos los socios, el señor Gerente hace una extensa relación del Balance General y Estado de resultados correspondientes al ejercicio financiero 2016 los mismos que fueron revisados con anticipación con la Lcda. Magdalena Lucila Rodriguez Villa contadora de la Empresa antes de exponerlos a la junta; posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente, luego de las explicaciones respectivas el segundo punto es aprobado.

Pasando a considerar el tercer punto del orden del día y en razón de que el balance fue aprobado anteriormente, se aprueba por unanimidad acumular las utilidades del año 2016. Siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios.



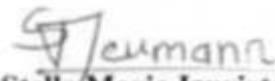
Stella Sabrina Neumann Izurieta  
C.I.:1706797204



Rudolf Neumann Gomez  
1702295641  
ECUAORGANICS



Johanna Sofia Neumann Izurieta  
C.I.:1707744296



Stella Maria Izurieta Cardozo  
1703086098  
ECUAORGANICS