ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECUARURAL S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete a las 9:30 horas, en las oficinas de ECUARURAL S.A., ubicadas en Vicente Rocafuerte E1-79 y Cacha en la ciudad de Quito.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario constatar el quórum, el secretario informa que con la presencia de 2 miembros participantes de ECUARURAL S.A. consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2.016

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de ECUARURAL S.A. que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

Se solicita y autoriza al Secretario Ad- Hoc para que proceda a la **APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2.016 BAJO NIIFS** y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 11:00 horas.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta,

LUZ MARINA CORTES PAREDES
Gerente

CARLOS ALBERTO TORO VALLEJO
Presidente

JAIME RODRIGO AYALA VIZCAINO
Secretario