

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMP

GANADERA AGROLAPILAR S.A.

En la Ciudad de Manta, Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de M

Ecuador, el día 15 de Febrero del año 2017, siendo las 15:00, se reúne

Ordinaria de Accionistas, en la oficina de Compañía, ubicada en la calle 103

Banco del Pacifico en Tarqui; se reúnen los accionistas Señor Víctor Manuel

propietario de 790.00 acciones y la Dra. Narcisa Auxiliadora Solórzano Par

10,00 acciones, todas de un valor de un Dólar cada uno, moneda de los

Norteamérica, Preside la Junta el Sr Víctor Manuel Solórzano Cedeño, quienes

por sus propios derechos constatando el 100% del capital Social, reunid

Ordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión, actuando como secre

Gonzalo Ramón Solórzano Parraga, se constata el quórum de los asistentes

Ordinaria de Accionistas, se da por instalada la sesión, para tratarse los s

orden del día.

1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL

2) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO

3) APROBACION DE BALANCE

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra

compañía el Sr Víctor Manuel Solórzano Cedeño y solicita al señor Gerente Ge

Ramón Solórzano Parraga, que exponga su informe económico. Comienza

compañía durante su corto período de vida, ha tenido una actividad normal

transacciones comerciales, el alto costo de la vida y cambio de políticas aplic

central de turno, no han permitido cumplir las metas propuestas en el mercad

provincia, como se había planeado; sin embargo hemos cumplido algo de lo

año ya terminado, esperando ya para el próximo año cumplir todo lo propu

receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto U

unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el Presiden

Sr Víctor Manuel Solórzano y solicita al comisario Principal, Econ. Pa

Soledispa, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Si

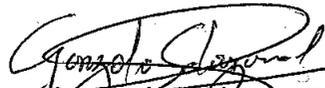
Estado de Resultados se encuentran distribuido en manos de los accioni

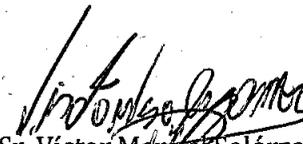
3- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra el Presidente de la compañía Solórzano y solicita a la Señora Contadora, Ing. María del Jesús Vega Toal Informe económico correspondiente al año 2016. Comienza diciendo que Resultados y Situación Financiera de la Compañía, se encuentran repartidos en de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por las Compañías.

El Estado de Situación Financiera, refleja que sus activos son de un valor de \$ 800.000.000 americanos, y su Patrimonio está constituido por un Capital propio \$ 800.000.000 Acumulada de \$ 1.519,75 y una Pérdida Acumulada de \$203.09 millones. Sus Ingresos, mas sus Costos y Gastos son en cero no ha existido movimiento económico.

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Financieros NIIF, cumple las exigencias de la Superintendencia de Compañías, se toma un voto de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad por los señores presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria Universal de la Compañía AGRICOLA GANADERA AGROLAPILAR S.A., firman al pie de la misma, los señores presentes, legales, siendo las 16:00 pm del día 15 de febrero del 2017


Sr. Gonzalo Ramón Solórzano Parraga
GERENTE GENERAL


Sr. Víctor Manuel Solórzano
PRESIDENTE

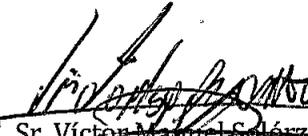
**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGRICOLA GANADERA AGROLAPILAR S.A.**

Manta, 15 de Febrero del 2017

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES	V
SOLORZANO CEDEÑO VICTOR MANUEL	790,00	790	
SOLORZANO PARRAGA NARCISA	10,00	10	

Certifico que los accionistas arriba citados, asistieron a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA GANADERA AGROLAPILAR S.A.**


Sr. Gonzalo Ramon Solórzano Parraga
GERENTE GENERAL


Sr. Víctor Manuel Solórzano
PRESIDENTE