

AGRIVETUR Cia. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA

AGRIVETUR CIA. LTDA.

En el cantón Quito Distrito Metropolitano a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil dieciséis, encontrándose presente la totalidad del capital pagado por la compañía, el señor Francisco Durán consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015

2.- Conocer sobre los resultados del ejercicio económico 2015.

Representada la totalidad del capital pagado de la compañía, los representantes de los accionistas de la compañía aceptan la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día y se instala la sesión a las 14h30, bajo la presidencia del señor Dr. Francisco Durán y con la presencia de los accionistas de la compañía: el señor Francisco Javier Durán Córdova propietario de veinte participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos y la señorita Jessica del Pilar Durán Córdova propietario de veinte participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos y el señor Francisco Oriando Durán Cisneros propietario de trescientos sesenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos. Actúa como secretaria la señora Ing. Adriana Arévalo Vázquez.

A continuación el señor Presidente pone en consideración de la Junta General los puntos del orden del día, y ésta por unanimidad resuelve en su orden:

1.- Se somete a consideración de la Junta el Estado de Resultados Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015, los mismos que obtienen aprobación unánime.

2.- Sobre este punto del día, la Junta General acepta los resultados obtenidos verificando los gastos efectuados en readecuaciones e instalaciones y aprueban por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

AGRIVETUR Cia. Ltda.

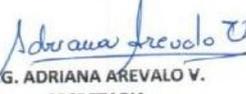
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 16h00.

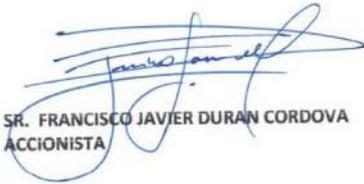
Para constancia de lo expresado firman, el señor Presidente, el representante de la compañía accionista, los accionistas y la señorita secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados.



DR. FRANCISCO ORLANDO DURAN CISNEROS
GERENTE GENERAL



ING. ADRIANA AREVALO V.
SECRETARIA



SR. FRANCISCO JAVIER DURAN CORDOVA
ACCIONISTA



SRTA. JESSICA DEL PILAR DURAN CORDOVA
ACCIONISTA