

AGRIVETUR Cia. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRIVETUR CIA. LTDA.

En el cantón Quito Distrito Metropolitano a los diez 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, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al ejercicio económico 2016
- 2.- Conocer sobre el resultado arrojado del ejercicio económico 2016.

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 14h00 bajo la presidencia del señor Francisco Durán Cisneros 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 la señorita Jessica del Pilar Duran Córdova propietaria de veinte participaciones ordinarias y el señor Francisco Durán Cisneros propietario de trescientas sesenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos. Actúa como secretaria la Sra. Adriana Arévalo.

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 los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, los mismos que obtienen aprobación unánime.
- 2.- Sobre este punto del día, la Junta General resuelve por unanimidad registrar en la cuenta pérdidas acumuladas.

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.

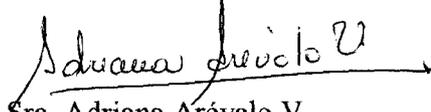
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

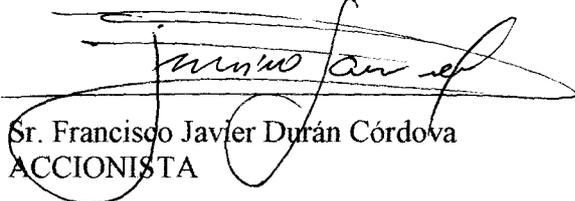
Se levanta la sesión a las 15H30.

AGRIVETUR Cia. Ltda.

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


Dr. Francisco Orlando Durán Cisneros
PRESIDENTE


Sra. Adriana Arévalo V.
SECRETARIA


Sr. Francisco Javier Durán Córdova
ACCIONISTA


Srta. Jessica del Pilar Durán Córdova
ACCIONISTA