

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AGRICOLA PALMA DEL RIO
AGROPALRIO COMPAÑÍA LIMITADA"

En la ciudad de Quito, el día 22 de marzo del 2017 a las 14H00 en las oficinas principales de la compañía ubicadas en la calle Juan de Velasco N26-92 Y Orellana se reúnen los Socios de la compañía "AGRICOLA PALMA DEL RIO AGROPALRIO COMPAÑÍA LIMITADA" doctor Roger Amores Benalcázar , propietario de trescientas sesenta participaciones; señor Roger Amores Velasco propietario de veinte participaciones y el señor Juan Esteban Amores Velasco propietario de veinte participaciones.

Por estar presente y representado el 100% del capital social deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal renunciando al requisito previo de convocatoria previa.

Preside la Junta el Doctor Roger Amores Benalcázar y actúa como secretario la Gerente General.

La Junta decide tratar cada uno de los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General por el ejercicio económico 2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual al 31 de diciembre del año 2015, y el Estado de s y Ganancias del Ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
- 3.- Lectura y Resolución del Acta.

Se aprueba el orden del día y se procede a tratarlo

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General por el ejercicio económico 2016.**

Se procede a leer el informe de la Gerente General y la Junta realiza varios comentarios y discusiones al respecto, y luego de cual aprueban el informe.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual al 31 de diciembre del año 2016, y el Estado de s y Ganancias del Ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Por Secretaria se da lectura al Estado financiero correspondiente al año 2016 y el Estado de Resultados correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. La Junta aprueba tanto el Informe Financiero como el económico

3.- Lectura y Resolución del Acta.

Una vez concluidos de tratar los puntos del orden del día, El Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión siendo la 16h00



Roger Amores Benalcázar
Presidente
SOCIO



Cristina Cevallos
Secretaria



Roger Amores Velasco
SOCIO



Juan Esteban Amores Velasco
SOCIO