

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA AGRILAAST S.A.

En la ciudad de Quito, el día 02 de Marzo del 2016, siendo las diez horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Avenida 07 de Octubre # 1257 en la Intersección Décimo Segunda y Décimo Tercera, se reúnen los socios de la compañía AGRICOLA AGRILAAST S.A. representada por MARIELLA BAJAÑA SOTOMAYOR con CI 203560493 en su calidad de Gerente y como Presidente, el señor SAUL OMAR LARREA SOTOMAYOR con CI 120194917, que ambos corresponden al 50% del capital social de la compañía.

El Sr. Gerente, Saúl Larrea realizará las funciones de secretario, toma la palabra e indica el Orden del Día.

ORDEN UNICO.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015.

Al tomar la palabra la Sra. Mariella Bajaña expresa que con fecha 11 de febrero del 2016 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al período 2015, en los cuales se refleja que los ingresos fueron iguales a los costos y gastos; se registra USD 4,683.47 de gastos no deducibles, un Saldo a Favor del Contribuyente por USD 1,112.64 y un Anticipo de Impuesto a la Renta de USD 1,251.10. Por ende sugiere que los balances sean aprobados.