

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

En la ciudad de Quito, el día 13 de Marzo del 2017, 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 AGRILA S.A. representada por MARIELLA BAJAÑA SOTOMAYOR con CI 1203560493 en su calidad de Gerente y como Presidente, el señor SAUL OMAR LARREA SOTOMAYOR con CI 120194917, que sumados corresponden al 50% del capital social de la compañía.

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

PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016.

Toma la palabra la Sra. Mariella Bajaña y expresa que con fecha 19 de febrero del 2017 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al periodo 2016, en los cuales se refleja una pérdida de USD 3,953.33, debido a un incremento en los costos de producción y en la reducción del margen de ventas al principal cliente. Por ende sugiere que los balances sean aprobados.

La petición que antecede es elevada a moción y aprobada en forma unánime por la Junta, por lo que la señora