



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE INDAGRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de marzo de 2016, a las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. 10 de Agosto 4-364 y Federico Proaño, se reúnen los socios de INDAGRO CIA. LTDA., Tatiana Aguilar Espinoza y Esteban Vélez Iñiguez quienes, por sus propios derechos representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, por lo que deciden, por unanimidad, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS; se encuentra también presente el Contador de la empresa, Ing. Gustavo León Sojos. Preside esta Junta el Presidente titular de la Compañía doctor Esteban Vélez I., y actúa como Secretaria la Gerente C.P.A. Tatiana Aguilar E. Los asistentes acuerdan por unanimidad conocer y resolver el siguiente orden del día: 1.- CONOCER EL INFORME DE LABORES DE LA ADMINISTRACION. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015, y 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015.

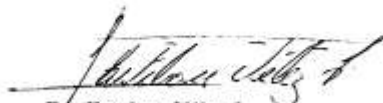
Aprobado por unanimidad, el Señor Presidente da paso a la resolución del Orden del Día:

PRIMERO.- CONOCER EL INFORME DE LABORES DE LA ADMINISTRACION. Una vez que el señor presidente da la bienvenida a los asistentes, otorga la palabra a la C.P.A. Tatiana Aguilar quien da lectura íntegra del informe de Gerencia, el mismo que luego de ser expuesto es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015. El señor presidente da la palabra al contador de la empresa Ing. Gustavo León, quien explica con detenimiento los estados financieros; existen algunas consultas por parte de los socios procediendo el contador a explicar y resolver sus inquietudes. Luego de satisfacer sus dudas y con las explicaciones dadas por parte del contador, los socios están de acuerdo por lo que la Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio 2015, los cuales se adjuntan a la presente acta como una parte integrante de la misma.

TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015. Igualmente, el señor presidente da la palabra al Ing. Gustavo León para que proceda a explicar los resultados del periodo; analiza y explica a los asistentes los diversos factores que se dieron durante la marcha de la empresa para la obtención de los mismos. Dadas las explicaciones del caso y posterior a la exposición de ideas y opiniones de los socios, la Junta aprueba los resultados del ejercicio 2015 por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar, y siendo las once horas y treinta minutos se da por terminada la sesión. Se concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Siendo las doce horas se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente acta que es aprobada en forma unánime por los socios firmando para constancia.



Dr. Esteban Vélez I.,
Presidente.



C.P.A. Tatiana Aguilar E.,
Secretaria.