

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
VALLTOAGROINDUSTRIA CIA. LTDA.**

Siendo las 8:00 del viernes 31 de marzo del 2017 se procede a constatar el quórum necesario para la sesión.

Con la presencia del 100% del capital, se da inicio, con la lectura de la convocatoria.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
VALLTOAGROINDUSTRIA CIA LTDA.**

De conformidad con dispuesto en la ley de Compañía vigente y de los Estatutos de la Empresa, se convoca a los Socios de Valltoagroindustria Cia. Ltda. a Junta General Ordinaria que se llevara a cabo del día viernes 31 de marzo del 2017 a las 8:00 horas en el inmueble ubicado en la calle Argentina y Uruguay, para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente
2. Aprobación de Balances del año 2016
3. Informe de Avances sobre la disolución de la Compañía
4. Designación de Gerente y Presidente
5. Asuntos varios.

Loja, 16 de marzo del 2017


Ing. Fabián Vallejo Toledo

PRESIDENTE

Los accionistas aprueban el orden del día, y, se procede a la reunión.

1. Informe del Gerente.

Aprobado por unanimidad

2. Aprobación de Balances.

Luego de las explicaciones del Gerente y de la Contadora sobre las diferentes cuentas, los accionistas proceden a aprobar los Balances correspondientes del período económico del 2016

3. Informe de Avances sobre la disolución de la Compañía.

Se informa que la compañía sigue con el trámite de las ventas del único bien, para llegar a fin propuesto en el menor tiempo posible.

4. Designación de Gerente y Presidente.

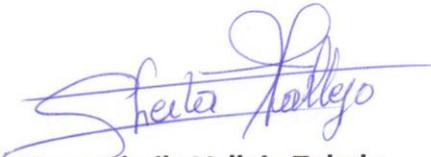
Por unanimidad se procede a nombrar al Sr Cesar Andrés Vallejo Toledo como nuevo Gerente de la Empresa, cargo que acepta el cargo, luego se procede a reelegir al Ing. Fabián Vallejo Toledo como Presidente, quien acepta el cargo. Los dos directivos manifiestan su predisposición para agilizar los trámites para la venta del terreno, para poder proceder la liquidación de la compañía.

5. Asuntos varios.

No se propuso ningún tema.

Siendo las 10:00 horas del 31 de marzo del 2017, se procede a clausurar la Junta General y los accionistas firman de conformidad con lo actuado en cada uno de los puntos tratados.


Sr. Cesar Vallejo Toledo


Econ. Sheila Vallejo Toledo


Ing. Diego Vallejo Toledo


Ing. Fabián Vallejo Toledo

