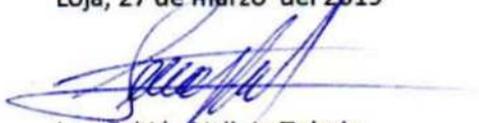


**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE VALLTOAGROINDUSTRIA CIA.LTDA**

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías 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 el día Viernes 05 de abril del 2019 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 2018
3. Informe de Avances sobre la disolución de la Compañía
4. Asuntos Varios

Loja, 27 de marzo del 2019



Ing. Fabián Vallejo Toledo

PRESIDENTE

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE VALLTOAGROINSUSTRIA CIA.LTDA**

Siendo las 8:00 del día Viernes 5 de Abril del 2019 se procede a constatar el quórum necesario para instalar la sesión.

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

CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE VALLTOAGROINSUSTRIA CIA.LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y de los estatutos de la Empresa, se convoca a los Socios de Valltoagroindustria Cia. Ltda. a la Junta ordinaria que se llevará a cabo el día Viernes 5 de Abril del dos mil dieciocho, a las 8:00, en el inmueble ubicado en la calle Argentina y España, para tratar el siguiente orden de día.

1. Informe de Gerente
2. Aprobación de Balances
3. Informe de avances sobre la disolución de la Compañía
4. Asuntos varios

Loja, 27 de marzo del 2019



Ing. Fabián Vallejo

PRESIDENTE

Los socios 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 socios proceden a aprobar los Balances correspondientes del período económico del 2018.

3. Análisis de disolución de la compañía.

Por unanimidad coinciden en aprobar lo actuado, para llegar al fin propuesto de cerrar la empresa, recomiendan los socios acelerar los trámites necesarios para llegar al fin propuesto, en el menor tiempo posible.

4. Asuntos Varios

Que se acordó que los Administradores seguirán los mismos por el periodo de dos años.

Siendo las 10:00 horas del 5 de Abril del 2018, se procede a clausurar la Junta General y los socios 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