ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "TIBATAN COMPAÑÍA LIMITADA" CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día de hoy 31 de marzo de 2015, a las 09h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. González Suárez No. 32-38, se reúnen los socios que se detalla a continuación:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	# ACCIONES
Agrokaru Colombia SAS	29.000	29.000	29.000
Juana Moscoso Larreamendy	1.000	1.000	1.000
TOTAL	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Dirige la Junta el señor Luis Fernando Lloreda Londoño como Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la señora Juana Moscoso Larreamendy, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Socios presentes resuelven, constituirse en Junta General, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales declaran estar suficientemente informados:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014;**
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014;**

Se pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día. El Presidente concede la palabra a la señora Gerente General quien da lectura a su informe de labores correspondiente al año 2014. Luego de la deliberación pertinente, los socios resuelven aprobar el referido informe sin observaciones.

Posteriormente y en relación con el segundo punto del orden del día, el Gerente General pone en conocimiento de los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014. Los socios resuelven aprobarlo sin observaciones.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretaria para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, misma que es aprobada por los socios para constancia de lo cual firman junto con el Presidente y la Secretaria. Se clausura la sesión a las 10h00.

Luis Jorge Valbuena
Representante Legal
Agrokaru Colombia SAS

Juana Moscoso Larreamendy
socia

Luis Fernando Lloreda Londoño
Presidente

Juana Moscoso Larreamendy
Secretaria