

# **AGENCIA RAICES ANDINAS CIA LTDA**

---

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA RAICES ANDINAS**

En la ciudad de Ibarra, a los tres días del mes de Marzo del año 2017 y siendo las 17:00 (cinco de la tarde), en las oficinas principales de la compañía, se reúnen los señores accionistas el Sr. Paredes Gabriel (remplazando Germania Anrango) ya que por inconvenientes dejó la Compañía, Chuquin William, y Cifuentes Amparo.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Análisis y Aprobación de Estados Financieros del año 2016
3. Informe del Gerente General
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Una vez aprobado el orden del día, se instala la sesión, en la que preside la Sra. Germania Anrango Presidente de la compañía y actúa como Gerente- secretario- el Sr. William Chuquin de la AGENCIA RAICES ANDINAS CIA LTDA.

### **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

Verificación del quórum, el Gerente- secretario informa que se encontraba representadas por los accionistas y el capital social de la compañía, por lo tanto está constituido el quórum para deliberar y decidir.

### **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

El señor Gerente, pone a disposición los Estados Financieros de la compañía, desde su constitución hasta el 31 de diciembre de 2016. La Asamblea impartió su aprobación unánime al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio.

### **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

El señor Gerente, pone a consideración de los accionistas su informe el cual está constituido por el detalle de sus gestiones administrativas, financieras y económicas del periodo terminado al 31 de diciembre de 2016, la asamblea decide aprobar dicho informe administrativo.

### **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

---

## **AGENCIA RAICES ANDINAS CIA LTDA**

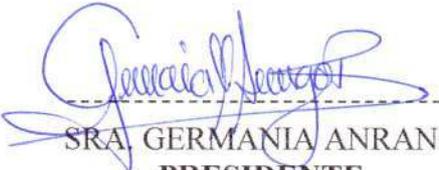
---

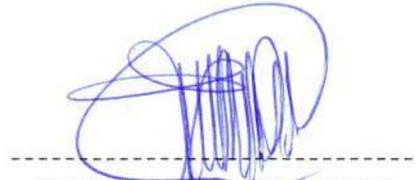
La señora Ing. CPA Mauricio Puerres, pone a consideración y redacta su informe, el cual detalla los análisis a la administración, la operación de la compañía y el manejo contable de la empresa. La Asamblea delibera y después del análisis correspondiente decide aprobar de manera unánime el informe presentado.

### **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

A continuación el Gerente- secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Se concede un receso para la redacción del acta; Se reanuda la sesión y el Gerente- secretario da lectura al acta, la cual es aprobada de manera unánime. El Presidente de la junta declara por concluida la sesión siendo las 19:00 (siete de la noche).

  
-----  
SRA. GERMANIA ANRANGO  
PRESIDENTE

  
-----  
SR. WILLIAN CHUQUIN  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO