

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "COMERCIALIZADORA AGRO FRUTEC TELLUS
SOCIEDAD ANONIMA"

Quito, marzo 24 del 2017

COMERCIALIZADORA AGRO FRUTEC TELLUS SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 22 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en el local de la compañía situado en la ciudad de Quito, siendo las 12:00 a.m., con un capital suscrito de \$ 800.00 se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado:

Estando presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, por así prever la ley de Compañías en armonía con los Estatutos Sociales, se da inicio a la Presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "COMERCIALIZADORA AGRO FRUTEC TELLUS SOCIEDAD ANONIMA".

- Informe del Gerente General

El Sr. Eduardo Estrella Ponce, en calidad de Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2016.

- Lectura y aprobación del Balance General del periodo 2016.

Luego de dar lectura al movimiento económico de la Compañía y de no darse ninguna novedad los Estados Financieros del periodo 2016 son aprobados por la Junta General de Accionistas; no sin antes dar a conocer que los detalles tendrán las respectivas notas explicativas.

Se convoca a la Junta General Ordinaria a los accionistas de la Empresa "COMERCIALIZADORA AGRO FRUTEC TELLUS SOCIEDAD ANONIMA" a celebrarse el día miércoles 22 de marzo del 2017 a las 12:00 p.m. en el local de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, sector el Bosque.

Puntos a tratar:

- Aprobación del informe de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2016.
- Lectura y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2016.

Para constancia de la misma firma el Señor Gerente.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 12:30 a.m.

Los presentes firman en dos copias del igual valor.


ESTRELLA PONCE ADUARDO ANTONIO
ACCIONISTA/GERENTE


RUEDA MESA MIGUEL TEMISTOCLES
ACCIONISTAS


ESTRELLA PONCE ADUARDO ANTONIO
ACCIONISTA/GERENTE


RUEDA ESTRELLA ERIKA GABRIELA
ACCIONISTAS