

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALTEO AGRO  
S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2018**

En la Distrito Metropolitano de Quito en la calle Rumipamba E2-64 y Republica edificio Alex cuarto piso oficina 403 hoy día 28 de febrero del 2018 a las 15h00 se reúnen los siguientes señores accionistas: Víctor Esquivel y Liliana Orejuela. El señor Víctor Esquivel, en calidad de Gerente da un saludo a los presentes y procede a dar lectura a la Convocatoria.

**CONVOCATORIA**

De conformidad con los estatutos sociales, la Ley de Compañías y su reglamento, se convoca a los señores accionistas de la Compañía Alteo Agro S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la oficina de la compañía ubicada en la calle Rumipamba E2-64 y Republica edificio Alex cuarto piso oficina 403 de la ciudad de Quito el 28 de febrero del presente a la 15h00.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Constatación del Quorum
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015
5. Resoluciones .

NOTA: Se comunica que la sesión empezará de manera puntual y que el accionista que no pueda asistir justificará su inasistencia mediante una carta dirigida al Gerente y/o poder notariado de representación. Se les informa que los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 están a disposición en la oficina.

**PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM**

Procediendo a tomar lista a los señores accionistas se constata la presencia de los dos accionistas con lo que se da inicio a la sesión.

**SEGUNDO PUNTO.- INFORME DE GERENCIA**

El señor Víctor Esquivel en su calidad de Representante Legal y Gerente General de la compañía procede a leer su informe y hace la entrega del mismo por escrito.

**TERCER PUNTO.- INFORME DE COMISARIO**

La señora Claudia Romero en calidad de Comisaria procede a exponer a la Junta su informe y hace su entrega por escrito.

**CUARTO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015**

La señorita Karina Basantes, contadora de la compañía, da lectura de los Estados Financieros a los accionistas, a quienes se les entrego los mismos con anticipación para su conocimiento. Luego del análisis respectivo se procede a aprobar por unanimidad.

**QUINTO PUNTO.- RESOLUCIONES**

Se aprueban los Estados Financieros del año 2015 por unanimidad.

Siendo las 18h00, la señora Margarita Jima en su calidad de Presidenta procede a dar un receso para la elaboración de la presente acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.



**Ing. Margarita Jima**  
**PRESIDENTA**



**Ing. Victor Esquivel**  
**GERENTE GENERAL**



**Ing. Victor Esquivel**  
**ACCIONISTA**

**LILIANA OREJUELA**  
**Ing. Liliana Orejuela**  
**ACCIONISTA**