

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA AGRO INDUSTRIA ALVAREZ & SANCHO CIA.
LTDA.**

A los 04 días del mes de abril del año 2017, siendo las 16:00, en domicilio de la compañía ubicado en el cantón Chambo, comunidad Airón se reúne la junta Ordinaria conformada por los accionistas de **AGRO INDUSTRIA ALVAREZ & SANCHO CIA. LTDA.** El Señor Jorge Hernán Álvarez por sus propios derechos propietario de CIENTO CINCUENTA participaciones de CIEN dólar cada una, el Señor Diego Alejandro Álvarez Romero, propietario CIENTO CINCUENTA participaciones de CIEN cada una, el señor David Alejandro Sancho Gaibor, propietario CIENTO CINCUENTA participaciones de CIEN cada uno, el señor Alex Rodrigo Sancho Herdoiza CIENTO CINCUENTA participaciones de CIEN cada una. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por la totalidad del capital social, la junta se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los accionistas por unanimidad, en consecuencia el presidente declara instalada la reunión y dispone que por secretaría se de lectura al orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación y Estado de Resultados relativos al período terminado al 31 de diciembre del 2016
- 3- Clausura

Primera.- La presidencia dispone tratar el primer punto del Orden del Día Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores; luego de algunas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad el informe presentado por la Gerencia General.

Segunda.- La presidencia dispone que continúe con el tratamiento del segundo punto del Orden del Día, Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación y Estado de Resultados relativos al período terminado al 31 de diciembre del 2016, luego de ser revisados, los resultados que presentan el Balance de Situación y el de Resultados, la Junta los aprueba unánimemente.

La presidencia dispone que se redacte el Acta correspondiente y siendo las 18h30 se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad por todos los señores socios presentes en la sesión.

Tercera.- Sin tener otro punto que tratar la presidencia dispone que se dé por terminada la sesión.



Jorge Hernán Álvarez

PRESIDENTE SOCIO



Diego Alejandro Alvares

SOCIO



Alex Rodrigo Sancho

SECRETARIO SOCIO



David Alejandro Sancho

SOCIO