ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA CADULAGRO CIA LTDA., CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de cuenca, el día de hoy, 09 de abril del dos mil dieciocho a las quince horas con 15 minutos, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de cuenca, se reúnen los socios de dicha compañía, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe que presenta el Administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017
3. Aprobación del Informe de Auditoria Externa del Ejercicio económico 2017.
4. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2018.
5. Destino de las Utilidades del Ejercicio económico 2017

Preside la sesión el titular Sr. Santiago Jaramillo Crespo, Presidente y actúa como secretario el Gerente Sr. Santiago Jaramillo G. Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día.

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR DE LA COMPANIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**

Por unanimidad se aprueba por los socios, el Informes presentado por el Sr. Santiago Jaramillo Gasparutti Gerente de la Cía.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017**

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2017 presentado por la gerencia.

3. **APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017**

Los socios manifiestan haber leído el Informe de Auditoria presentado por la empresa Consultoría y Auditoría Integral Vega Cia. Ltda. Y lo aprueban por unanimidad

4. **DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018**

Los socios luego de haber conocido el examen de auditoria, ratifican la contratación a la empresa Consultoría y Auditoría Integral Vega Cia. Ltda. y autorizan al gerente a lo aprueban por unanimidad

5. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Los socios por unanimidad manifiestan que luego de haber descontado los pagos a trabajadores e Impuestos al SRI, el saldo de utilidades sea distribuido a los socios en función de la liquidez de la empresa.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecisiete horas treinta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez:

Sr. Santiago Jaramillo Crespo
SOCIO-PRESIDENTE

Sr. Santiago Jaramillo Gasparutti
GERENTE-SECRETARIO