

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA TORRE ASESORÍA
ALIMENTARIA AGDR CIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 17 DE MARZO DE
2017**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diecisiete días del mes de marzo del 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la Av.12 de Octubre N24-739 y Av. Colón de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Grace de la Torre Rodríguez, Adriana Gioconda de la Torre Rodríguez, María Victoria Córdova Misas. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidente la Sra. Adriana Gioconda De la Torre Rodríguez y como Secretaria la Sra. Grace de la Torre Rodríguez.

La señora Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2016 y de la cuenta de Resultados.
- 2.- Aprobar el Informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía.
- 3.- Distribución de utilidades.

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **“Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2016, y de la Cuenta de Resultados”**. El Presidente pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: **“Aprobar el Informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía”**. El mismo que es aprobado, por la unanimidad de los socios concurrentes.

El Presidente pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, que dice: "Distribución de Utilidades". El Presidente mociona el reparto de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.

El Presidente da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 11:00 horas.



ADRIANA DE LA TORRE RODRÍGUEZ
PRESIDENTE



GRACE DE LA TORRE RODRÍGUEZ
GERENTE - SECRETARIO



MARÍA VICTORIA CÓRDOVA MISAS
SOCIA