

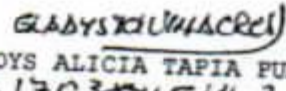
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA TAPIA PUENTE CIA. LTDA.
AGRIGATAPIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día viernes siete de abril del año dos mil diez y siete, siendo las diez horas treinta minutos, se reúnen en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Isaac Albeniz E 2-27 y Pablo Casales, en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA TAPIA PUENTE CIA. LTDA. AGRIGATAPIA CIA. LTDA., para la aprobación del Informe Económico Anual del Ejercicio 2016 y los puntos del orden del día.

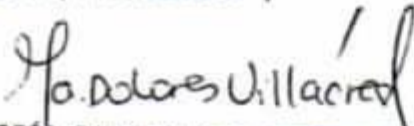
1.- Constatación del Quórum:

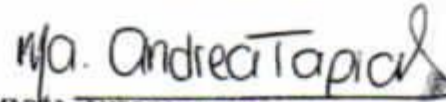
Se realiza la constatación del quórum y se verifica que se encuentra presente el cien por ciento de los Accionistas

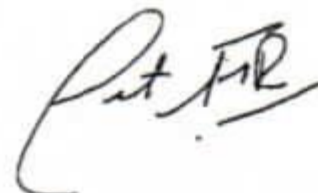

JORGE GUILLERMO TAPIA PUENTE
C.C. 1701315747


GLADYS ALICIA TAPIA PUENTE
C.C. 170354914-3


JORGE GUILLERMO TAPIA CERDA
C.C. 1710683614

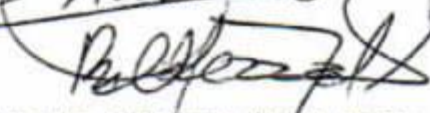

MARÍA DOLORES VILLACRES TAPIA
C.C. 171166170-0

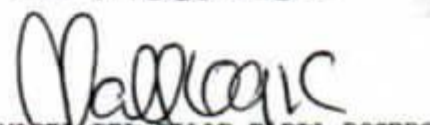

MARÍA ANDREA TAPIA FIERRO
C.C. 1715040943

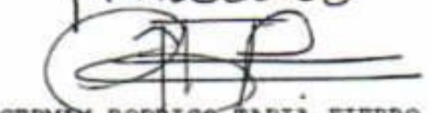

171401918-7


RUBÉN ERNESTO TAPIA PUENTE
C.C. 170140818-7


GERMAN RODRIGO TAPIA PUENTE
C.C. 1706659503


MALENA GENOVEVA TAPIA CERDA
C.C. 1710683606


MABEL DEL PILAR TAPIA ROSERO
C.C. 1713627338


GERMAN RODRIGO TAPIA FIERRO
C.C. 1715485924


1711661718

2.- Presentación de los Estados Financieros.

Se realiza la entrega física de los Estados Financieros año 2016

3.- Aprobación de los Estados Financieros:

Una vez presentados los balances por parte del Sr. Gerente Lcdo. German Tapia, se realiza el análisis de dichos balances, aceptada su presentación, se procede a aprobar los Estados Financieros.

Concluida la revisión y aprobación de los puntos del día se da por terminada esta reunión, siendo las doce horas del medio día.

Atentamente,



Lcdo. Germán Tapia Puente
C. L. 1706659503
ACCIONISTA