

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROPECUARIA TROYA AGPTROYA CIA. LTDA.

En Quito a los veintinueve días del mes de marzo del 2017, a las (14.00 p.m.), horas en las oficinas de la empresa ubicada en, Conocoto Cristóbal Gangotena E7 -245 se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑIA AGROPECUARIA TROYA AGPTROYA CIA. LTDA., con el propósito de revisar y analizar los puntos a tratar que se describen en la parte inferior amparados en el Art. 118 de la ley de compañías.

Preside la sesión el señor: JAIME FERNANDO ERAZO SOLINES actuando como Secretario la señora ANA MARIA ERAZO SOLINES, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑIA AGROPECUARIA TROYA AGPTROYA CIA. LTDA. Seguidamente tomo la palabra el presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

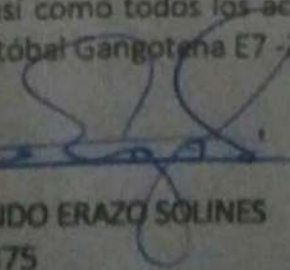
- 1) Conocer el informe del Gerente General, y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la COMPAÑIA AGROPECUARIA TROYA AGPTROYA CIA. LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria a continuación, se procedió a conocer por parte del Gerente General de la empresa el informe económico del periodo 2016 que la Junta de Accionistas debe resolver. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la AGROPECUARIA TROYA AGPTROYA CIA. LTDA.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.

Para constancia firman el Presidente de la Junta y el secretario que certifica lo anteriormente mencionado así como todos los accionistas de Agropecuaria Troya AGPTROYA Cia. Ltda... - En Conocoto Cristóbal Gangotena E7 -245, a los veintinueve días del mes de marzo del 2017.


JAIME FERNANDO ERAZO SOLINES
CI: 1707588875
PRESIDENTE

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de AGROPECUARIA TROYA AGPTROYA CIA. LTDA., al cual me remitiré en caso de ser necesario.


ANA MARIA ERAZO SOLINES
1709572471

SECRETARIA

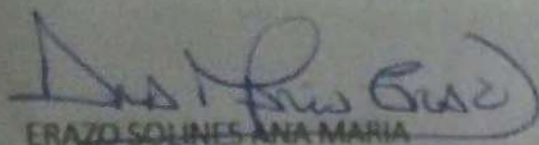
En representación del resto de socios se decide que firme el Sr. JAIME DANIEL ERAZO LOPEZ, socio mayoritario de la compañía representando a los siguientes accionistas; ERAZO SOLINES BERNARDO, ERAZO SOLINES CLARA CARMEN MATILDE, ERAZO SOLINES JUAN ELIAS, ERAZO SOLINES MARIA DEL CARMEN, ERAZO SOLINES MARIA ISABEL, se toma la decisión en base a que la reunión, se realizó por medios electrónicos.



ERAZO SOLINES JAIME FERNANDO
C.I. 1707588875
ACCIONISTA



ERAZO LOPEZ JAIME DANIEL
C.I. 1701604074
ACCIONISTA



ERAZO SOLINES ANA MARIA
C.I. 1709572471
ACCIONISTA