

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA GANADERÍA SAN JUAN DE MOQUETES CRGC CÍA. LTDA.
LLEVADA A CABO EL 18 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de abril del 2017, a las 11:30 am horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Ascázubi, Guayaquil S/N y Garcia Moreno, se reúnen los socios de la compañía GANADERÍA SAN JUAN DE MOQUETES CRGC CÍA. LTDA. y se procede a dejar constancia de los socios que se hallan presentes y que representan el 100% del capital social de la compañía, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIP.	%
Carlos Gustavo Galarza Santillán	200,00	200,00	20%
Juan Francisco Galarza Santillán	200,00	200,00	20%
Luis Fernando Galarza Santillán	200,00	200,00	20%
Mariana Cecilia Galarza Santillán	200,00	200,00	20%
Rossana Galarza Santillán	200,00	200,00	20%
TOTAL	1.000,00	1.000,00	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 238 del mismo cuerpo legal, los socios resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social suscrito, acuerdan tratar como orden del día los siguientes puntos:

- 1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2016.**
- 2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.**
- 3. Resolver sobre el tratamiento de las utilidades del ejercicio fiscal 2016.**

Preside la reunión, la señora Mariana Cecilia Galarza, en calidad de Presidenta de la Junta y actúa como Secretario el señor Luis Fernando Galarza; se declara instalada

la junta e inmediatamente toma la palabra la señora Presidenta, quien convoca a que se trate el orden del día.

1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico 2016.

Toma la palabra la señora Mariana Cecilia Galarza, Presidente de la junta, quien da lectura al Informe de Gerencia, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2016.

Una vez leídos los informes, al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los socios y la Secretaria proclama los resultados: mil votos a favor de aprobar la moción presentada, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones.

2. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.

La señora Presidente solicita que al secretario dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2016. El señor secretario da lectura a los citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los socios y la Secretaria proclama los resultados: mil votos a favor de aprobar la moción presentada, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones.

3. Resolver sobre el tratamiento de las utilidades del ejercicio fiscal 2016.

La señora Presidenta informa a la compañía acerca de las utilidades obtenidas en el año 2016. Por lo pone a consideración que estas utilidades se acumulen en la cuenta de Resultados Acumulados, la junta procede a la aprobación.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los socios y la Secretaria proclama los resultados: mil votos a favor de aprobar la moción presentada, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones.

Siendo las 13:00pm horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Mariana Cecilia Galarza Santillán
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO**



Luis Fernando Galarza Santillán
**SECRETARÍA DE LA JUNTA
SOCIA**



Juan Francisco Galarza Santillán
SOCIO

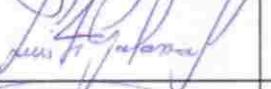
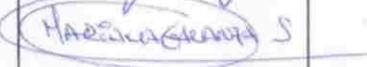
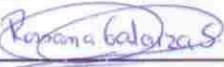


Carlos Gustavo Galarza Santillán
SOCIO



Rossana Galarza Santillán
SOCIA

Listado de Asistentes Junta de Socios del 18 de abril del 2017

SOCIOS	FIRMA	PARTICIP.	%
Carlos Gustavo Galarza Santillán		200,00	20%
Juan Francisco Galarza Santillán		200,00	20%
Luis Fernando Galarza Santillán		200,00	20%
Mariana Cecilia Galarza Santillán		200,00	20%
Rossana Galarza Santillán		200,00	20%
TOTAL		1.000,00	100%