

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALMASERAGRI CIA. LTDA.

Quito, 27 de Marzo del 2018

En la ciudad de Quito, hoy día lunes, a las quince horas y 30 minutos del 27 de Marzo del año 2017, Se reúne la Junta General de Socios de la Compañía **ALMASERAGRI CIA. LTDA. Conformada por los señores** Vicente Mauricio Paredes Silva, Juan Carlos Miño Hidalgo, Guillermo Agustín Bustamante Holguín, Juan Pablo Chavez Abril y Álvaro Xavier Espinosa Chiriboga, para tratar los puntos de la convocatoria enviada por el Gerente, Vicente Mauricio Paredes Silva, con fecha 16 del presente mes y año. Una vez confirmado el quórum y verificado que se encuentran presentes los socios que conforman el 100% del capital suscrito y el pagado de acuerdo al cuadro abajo detallado; se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios, presidida por el señor Vicente Mauricio Paredes Silva, y la Dra. Valerya Basantes Reyes en calidad de Secretaria Ad-Hoc

El señor Vicente Mauricio Paredes Silva como Gerente General de la compañía y dando cumplimiento al Estatuto Social así como a la Ley de Compañías, pone en consideración el orden del día que son los puntos por los cuales se ha convocado a esta reunión ordinaria de Socios.

- 1.- Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del año 2017
- 2.- Establecer inicio de operaciones para el año 2018

La Dra. Valerya Basantes Reyes en funciones de Secretaria Ad-Hoc verifica la presencia de todos los socios y toma votación, manifestando la aprobación por unanimidad de los puntos a tratarse en esta Junta General de Socios.

El señor Vicente Mauricio Paredes Silva, en calidad de Gerente General con nombramiento vigente por 3 años, ha entregado los estados financieros a los socios, con anterioridad a la presente reunión, dando cumplimiento a lo que se establece en el Estatuto Social.

1.- PUNTO UNO.- Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del año 2017.

1.1.- La Dra. Valerya Basantes Reyes manifiesta que en el informe de Gerencia presentado a los miembros de la Junta, se da a conocer que la empresa ALMASERAGRI CIA. LTDA durante el año económico 2017 no ha tenido mayores movimientos que registren operaciones comerciales, por lo que se debe aprobar los estados financieros con el poco movimiento que se ha tenido, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de los organismos de control respectivos.

2.- PUNTO DOS.- Establecer inicio de operaciones para el año 2018.

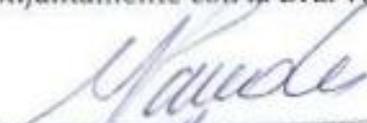
2.1- El señor Vicente Mauricio Paredes Silva, sugiere realizar todos los esfuerzos y gestiones necesarias para iniciar operaciones comerciales en este año, para lo cual cada uno de los socios realizaran los respectivos esfuerzos para para lograr su objetivo en el año 2018; decisión con la que los socios manifiestan su común

acuerdo y con estas expectativas proceden a dar por termina la Junta Ordinaria de Socios.

Después de estos acuerdos y siendo las diez y seis horas del día lunes 27 de Marzo del año 2018, se da por terminada la Junta General de Socios de la Compañía ALMASERAGRI CIA. LTDA.

Se autoriza para que la presente Acta sea debidamente transcrita y se archive en el Libro de Actas de Socios.

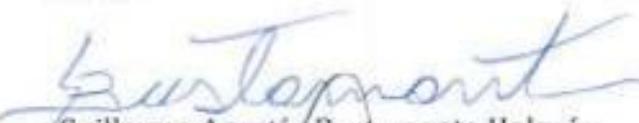
Para constancia de lo expuesto y su legalidad, firman a continuación los Socios, conjuntamente con la Dra. Valerya Basantes Reyes, en calidad de secretaria Ad-hoc.


Vicente Mauricio Paredes Silva
Gerente General y socio

C.C. 1706464623


Juan Carlos Miño Hidalgo
Socio

C.C. 0501377337


Guillermo Agustín Bustamante Holguín
Socio

C.C. 1709850083


Juan Pablo Chavez Abril
Socio

C.C. 1709527947


Álvaro Xavier Espinosa Chiriboga
Socio

C.C. 0501318083


Dra. Valerya Basantes R.
Secretaria AD-HOC

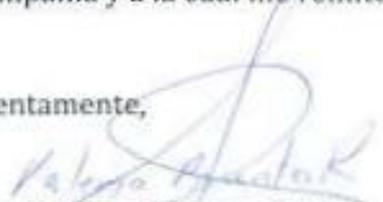
C.C. 1706498399

CERTIFICO: Que la Junta General de Socios de la Empresa ALMASERAGRI CIA. LTDA. Celebrada el 27 de Marzo de 2018, en la que estuvo presente el total del

capital suscrito y pagado de la Compañía, por unanimidad aprobó los estados financieros de la misma al 31 de Diciembre del año 2017.

La presente acta es fiel copia del original, la cual reposa en los Archivos de la Compañía y a la cual me remito en caso necesario.

Atentamente,



Dra. Valerya Basantes Reyes
Secretaria Ad-Hoc
C.C. 1706498399