

AGRICOLA FORESTAL Y PECUARIA AGROFORPE QUIÑONEZ NAJURUNGO CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la provincia de Esmeraldas, en la ciudad de San Lorenzo, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil diecisiete, siendo las 09:00 horas am, en la calle 26 de Agosto SN y José Garcés, tuvo lugar la Junta Ordinaria de Socios de la compañía: “**AGRICOLA FORESTAL Y PECUARIA AGROFORPE QUIÑONEZ NAJURUNGO CIA.LTDA.**”, en adelante e indistintamente la compañía o la sociedad.

De acuerdo a la convocatoria realizada por el **GERENTE GENERAL**, mediante **CITACIÓN ESCRITA** con una antelación de: 8 días;

Conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la junta.
3. Informe de Gerencia.
4. Informe de comisario
5. Aprobación de Estados Financieros del año 2016.
6. Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.

SOCIOS	CAPITAL
PEDRO LIZANDRO QUIÑONEZ BAUTISTA	USD \$ 200.00
MERCEDES BEATRIZ QUIÑONEZ RAMIREZ	USD \$ 180.00
WILSON NOLBERTO QUIÑONEZ RAMIREZ	USD \$ 180.00
ANA LUCIA ARIZALA QUIÑONEZ	USD \$ 180.00
LIDIA LUCIA QUIÑONEZ RAMIREZ	USD \$ 180.00
NANCY OFELIA QUIÑONEZ RAMIREZ	USD \$ 180.00
NANCY JUDITH QUIÑONEZ RAMIREZ	USD \$ 180.00
PEDRO ALEJANDRO QUIÑONEZ RAMIREZ	USD \$ 180.00
CELIA CRUZ QUIÑONEZ RAMIREZ	USD \$ 180.00
DAIRA MERCEDES QUIÑONEZ RAMIREZ	USD \$ 180.00
DARIO GUILLERMO QUIÑONEZ RAMIREZ	USD \$ 180.00
TOTAL	USD \$ 2000.00

**AGRICOLA FORESTAL Y PECUARIA
AGROFORPE QUIÑONEZ NAJURUNGO CIA.LTDA.**

2. Se eligió por unanimidad al Señor: Darío Guillermo Quiñonez Ramírez, con cédula de ciudadanía 171590532-7, como Presidente de la reunión y a la Señora Daria Mercedes Quiñonez Ramírez, con cedula de ciudadanía 080185352-4, como secretaria de la Junta.

3. El Señor Gerente General, pone en conocimiento de los socios los resultados obtenidos en el ejercicio 2016 y da lectura de todos los rubros que conforman los estados de resultados y de situación financiera de la compañía, pone a consideración de la Junta para su aprobación. Manifiesta que el año 2016 no se realizó ninguna actividad operativa, los socios deliberan entre si y aprueban la moción en unanimidad.

4. Se procede a dar lectura al informe del comisario e igualmente por unanimidad de los presentes se aprueba el informe del comisario.

5. El señor: Darío Quiñonez, Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Estado de Resultados y del Estado de Situación financiera del año 2016, el mismo que luego de ser leído y analizado por los socios presentes es aprobado en unanimidad. Manifiesta también que se han implementado las Normas NIIF`S.

6. Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para lo cual se instaló esta Junta General Ordinaria, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del acta, una vez concluida se da lectura a la misma, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación, y para constancia de ello la suscriben los socios presentes.

Siendo las 11:00am, el Presidente levanta la Asamblea.



Darío Quiñonez Ramírez

CC: 171590532-7

Presidente de la Junta de Socios



Daria Quiñonez Ramírez

CI: 080162965-0

Secretaria de la Junta.



Pedro Quiñonez Bautista

CI: 080023378-5

Socio Mayoritario