ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA "EL GRANITO DE AGROTAC" AGROTACRIV C.A., EFECTUADA EL 26 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Santo Domingo, a los 26 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Vía a Quito Km. 7 margen derecho, sector Chiguilpe a 100 metros de la Gasolinera Petróleos y Servicios, previa convocatoria se reúnen los accionistas, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía por lo tanto deciden constituirse en junta universal de accionistas de la Agrícola "El Granito de Agrotac" AGROTACRIV C.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance Correspondiente al Ejercicio Fiscal de enero a diciembre de 2017.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente.
3. Analizar los Resultados del Ejercicio Económico.

Preside la sesión el señor TACO RIVERA ROMEL MAURICIO, presidente de la compañía y como secretaria la señorita TORRES PORTILLO RUTH ELIZABETH.

La presidencia solicita que la secretaria constate el quórum certificando la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con los cual la Presidencia, siendo las 16h02 declara iniciada la sesión, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017 y a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los Balances e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de enero a diciembre del 2017.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. El ejercicio económico generó una utilidad liquida de dieciocho mil ochocientos sesenta y siete dólares con cuarenta y nueve centavos de los Estados Unidos de Norteamérica ($ 18.867,49).

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levantaría la sesión a las 17h00 y concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá se suscrita por todos los socios.

Luego de quince minutos se da lectura del acta, al término de la cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIÓN	FIRMA
Rivera Bravo María Esperanza	50%	
Taco Rivera Romel Mauricio	50%	

Atentamente,

Sr. Taco Rivera Romel Mauricio
C.I. 171738462-0
PRESIDENTE

Srta. Torres Portillo Ruth Elizabeth
C.I. 235014355-4
SECRETARIA