

## ACTA 2018

### AGRICOLA VALVERDE COELLO AGROGRANVC CIA LTDA

#### **Reunidos**

##### **Asistentes-**

En la sala de sesiones de la compañía, al 15 de enero del 2018 en el domicilio social de AGRICOLA VALVERDE COELLO AGROGRANVC CIA LTDA, se reúne:

NO .	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	%
1	1207766088	VALVERDE COELLO CARLOS VICENTE	120,00	30%
2	1208568160	VALVERDE COELLO JOSE VICENTE	160,00	30%
3	1208568178	VALVERDE COELLO MARIA JOSE	120,00	30%

#### **Constitución de la Junta**

##### **Junta General Extraordinaria y Universal**

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

#### **Orden del día**

##### **Orden del día**

- 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2017.

##### **Designación de cargos**

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a CARLOS VALVERDE COELLO y como secretario a JOSE VALVERDE COELLO

#### **Acuerdos**

##### **Primero**

##### **Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2017.**

El presidente comunica a los accionistas que en el periodo fiscal no hubieron movimientos económicos en las compañía y presenta los Estados Financieros del periodo 2017, en el que los asistentes aprueban por unanimidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral.

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

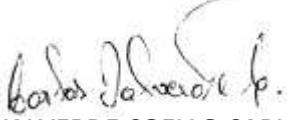
**Aprobación y Firmas**

Aprobación del Acta.

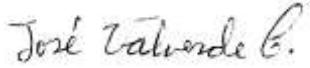
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas

**El Presidente**

  
VALVERDE COELLO CARLOS VICENTE

**El Secretario**

  
VALVERDE COELLO JOSE VICENTE