

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA "AGRICOLA OTAVALO SOCIEDAD ANONIMA"**

En la ciudad de Otavalo el día viernes 24 de Marzo de 2017, a las 14 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el Kilómetro seis y medio de la Vía Selva Alegre, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía AGRICOLA OTAVALO S.A. con la asistencia de las siguientes personas.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA OTAVALO SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2017.

NOMBRE DE ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Abedrabbo Barzallo Julian	3,750	25%
Representado(a) por: Abedrabbo Torres Esteban y Barzallo Cueva María Paz		
Abedrabbo Murgueytio Camila María	3,750	25%
Representado(a) por: Abedrabbo Torres Esteban		
Abedrabbo Murgueytio Juan Ignacio	3,750	25%
Abedrabbo Murgueytio Valentina María	3,750	25%
TOTAL	15,000	100%

Preside la Junta como Presidente el señor Juan Ignacio Abedrabbo Murgueytio y como Secretario el señor Gerente Esteban Abedrabbo Torres.

El señor Presidente dispone de la lectura del Orden del Día, que es el siguiente:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
3. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros.
4. Resolución sobre los Resultados económicos del ejercicio 2016.

Secretario constata el quórum con la asistencia de los siguientes señores accionistas asistentes:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	
Abedrabbo Barzallo Julian	3,750	acciones
Representado(a) por: Abedrabbo Torres Esteban y Barzallo Cueva María Paz		
Abedrabbo Murgueytio Camila María	3,750	acciones
Representado(a) por: Abedrabbo Torres Esteban		
Abedrabbo Murgueytio Juan Ignacio	3,750	acciones
Abedrabbo Murgueytio Valentina María	3,750	acciones

1.- El quórum asistente es el 100% del capital societario. El señor presidente dispone la instalación de la Junta y el tratamiento de los siguientes puntos del orden del día.

2.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio 2016.

La Junta Conoce el Informe del Gerente y lo aprueba con votación unánime.

3.- Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros.

El señor Gerente procede con la lectura y presentación de los documentos, una vez que la Junta General ha revisado los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, se conoce el efecto derivado de la aplicación de las NIIFS, y su repercusión en la posición financiera de la compañía, luego de varias deliberaciones procede a aprobarlos por votación unánime.

4.- Resolución sobre los Resultados económicos del ejercicio 2016.

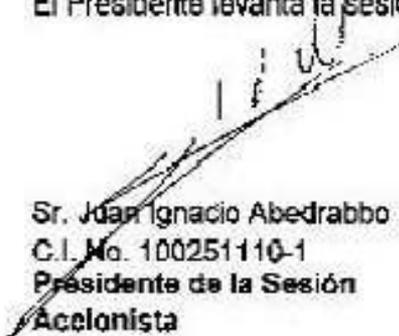
La Junta conoce los resultados económicos obtenidos en el ejercicio económico 2016 y se dispone que sean capitalizados.

APROBACION DEL ACTA

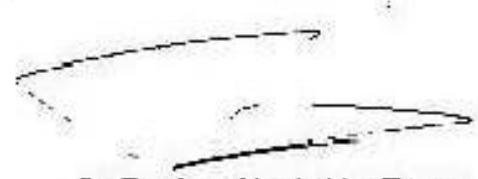
Una vez concluidos los puntos del orden del día, el presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

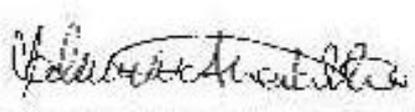
El Presidente levanta la sesión a las 15 horas.



Sr. Juan Ignacio Abedrabbo Murgueytio
C.I. No. 100251110-1
Presidente de la Sesión
Accionista

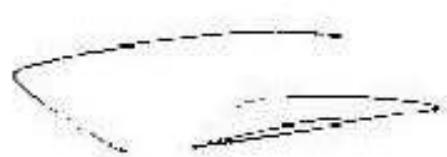


Sr. Esteban Abedrabbo Torres
C.I. No. 100113564-7
Secretario de la Sesión



Srta. Valentina Maria Abedrabbo Murgueytio
C.I. No. 100239872-3
Accionista

En representación de la accionista señorita Camila María Abedrabbo Murgueytio con C.I. No. 100267017-0:

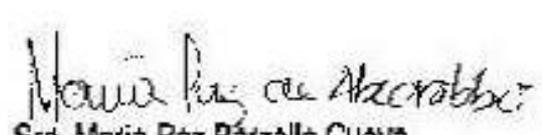


Sr. Esteban Abedrabbo Torres
C.I. No. 100113564-7

En representación del menor Julian Abedrabbo Barzallo con C.I. No. 175650116-7:



Sr. Esteban Abedrabbo Torres
C.I. No. 100113564-7



Srta. María Paz Barzallo Cueva
C.I. No. 010320166-1