

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA JAIME MOREIRA HERMAGROP CIA. LTDA CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 02 DE MAYO DE 2018.-

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia de Calderón, calle Vencedores AC14 y calle Progreso, Barrio Collas, con su número telefónico 022036663, se instala la Junta General de Socios de AGRICOLA JAIME MOREIRA HERMAGROP CIA. LTDA con la presencia de los señores: **JAIME RODRIGO MOREIRA CUADRO**, Presidente y en su calidad de Gerente el señor **JORGE FERNANDO MOREIRA CUADROS**, además la presencia del señor **Doctor Juan Yépez A.** en su calidad de Secretario Ad-Hoc, para este acto representado a los socios señores **LUIS ALFONSO MOREIRA CUADROS, JAIRO GABINO MOREIRA CUADRO y JUAN CARLOS MOREIRA CUADRO.**

El señor **JAIME RODRIGO MOREIRA CUADRO** Presidente de AGRICOLA JAIME MOREIRA HERMAGROP CIA. LTDA, solicita que siga actuando como secretario adhoc el señor **Doctor Juan Yépez A.** Quién constata el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria publicada que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA JAIME MOREIRA HERMAGROP CIA. LTDA." Se convoca a los socios de la compañía AGRICOLA JAIME MOREIRA HERMAGROP CIA. LTDA, a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el día **MIERCOLES 02 DE MAYO DE 2018, a las 15h00**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia de Calderón, calle Vencedores AC14 y calle Progreso, Barrio Collas, de la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

L.- Autorizar al señor Gerente de la Compañía AGRICOLA JAIME MOREIRA HERMAGROP CIA. LTDA. Señor **JORGE FERNANDO MOREIRA CUADROS**, para que proceda a realizar lo siguiente:

a).- Proceder a respectiva actualización de datos en la Superintendencia de Compañía y la entrega de los balances respectivos a los seis primeros meses de vida de la compañía, en forma conjunta con la contadora de la Compañía AGRICOLA JAIME MOREIRA HERMAGROP CIA. LTDA.

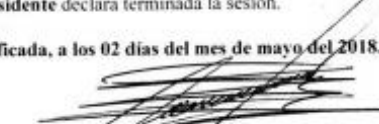
JAIME RODRIGO MOREIRA CUADRO, Presidente de la compañía - (Hasta aquí la convocatoria).

Inmediatamente se pasa a conocer el **Primer Punto** del orden del día, poner en conocimiento a los socios presentes la **Autorización que se le concede al señor JORGE FERNANDO MOREIRA CUADROS Gerente de la Compañía AGRICOLA JAIME MOREIRA HERMAGROP CIA. LTDA.** Para que proceda a la respectiva actualización de datos en la Superintendencia de Compañía y la entrega de los balances respectivos a los seis primeros meses de vida de la compañía, en forma conjunta con la contadora de la Compañía AGRICOLA JAIME MOREIRA HERMAGROP CIA. LTDA. Para el efecto toma la palabra el **Doctor Juan Yépez A.** en su calidad de Secretario Ad-Hoc dice así como todos los actos societarios hechos a su amparo, dentro de los cuales han solicitado que se presente la respectiva acta de autorización.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diecisiete horas, la sala declara por terminada la presente Junta, la misma que es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas presentes y que están presentes, con lo que el **Presidente** declara terminada la sesión.

La presente acta de la Junta es firmada y certificada, a los 02 días del mes de mayo del 2018.


Jaime R. Moreira C.
Presidente


Dr. Juan Yépez A.
Secretario Ad-Hoc de la Junta