



AGROPECUARIA PUSUACHI

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA PUSUACHI CIA. LTDA.

En la ciudad de Machachi el día 1 de febrero de 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Hacienda la Victoria de la ciudad de Machachi, Cantón Mejía Provincia de Pichincha, previa convocatoria se reúnen los accionistas de Agropecuaria Pusuachi Cía. Ltda.

Preside la sesión la Sra. María Dolores Gómez de la Torre y actúa como secretario el Gerente General Sr. Rafael Gómez de la Torre.

Por haber asistido a esta convocatoria la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede al desarrollo de la JUNTA GENERAL ORDINARIA de SOCIOS, para tratar los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de enero a diciembre de 2015.
- Conocimientos y aprobación del informe de Gerencia del periodo de enero a diciembre de 2015.
- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera del periodo de enero a diciembre de 2015.
- Conocimiento y Aprobación del informe de Auditoría 2015.

Una vez constatado el quórum, acto seguido se pasa a tratar el orden del día.

- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de enero a diciembre de 2015.

El Gerente procede a dar lectura al informe de del comisario, el mismo que luego de varias consultas por parte de los asistentes se aprueba por unanimidad.

- Conocimientos y aprobación del informe de Gerencia del periodo de enero a diciembre de 2015.

El gerente procede a dar lectura a su informe, explicando la situación de la empresa que pese a la difícil situación económica y al incremento de la infraestructura de costos de la actividad agropecuaria, la empresa ha sabido afrontar esta situación y seguir produciendo y cumpliendo con sus obligaciones financieras. La junta luego de varias inquietudes que son absorbidas por el gerente, aprueba el informe por unanimidad.

- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera el periodo de enero a diciembre de 2015.



AGROPECUARIA PUSUACHI

El Gerente General da lectura al balance, explica las razones por las que la empresa está atravesando esta fuerte iliquidez y escasa rentabilidad y propone una revisión de ciertos costos y un nuevo plan de operación para mejorar resultados, luego de varias intervenciones de los asistentes se aprueba el informe por unanimidad.

- Conocimiento y Aprobación del informe de Auditoría 2015.

El Gerente General da lectura al informe presentado por los Auditores, el cual es aprobado unánimemente por la Junta.

El Gerente General solicita que se tome una hora para la redacción del Acta de Junta General.

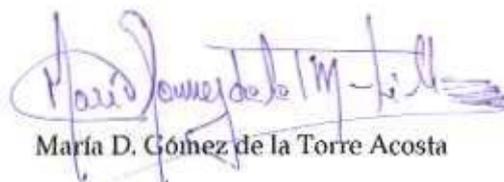
Transcurrida la hora, se da lectura del Acta la cual es firmada y aprobada.

A las 13:30 se levanta la sesión.



Rafael Gómez de la Torre Acosta

GERENTE GENERAL



María D. Gómez de la Torre Acosta

SECRETARIA



Mónica Gómez de la Torre Acosta



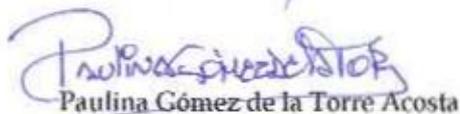
Margarita Gómez de la Torre Acosta



Teresa Gómez de la Torre Acosta



Diego Gómez de la Torre Acosta



Paulina Gómez de la Torre Acosta