

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGROAMBIENTE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA LUNES 13 DE ENERO DEL AÑO 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 13 de enero del año 2014, a las 09:00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida Cuyo Qe131 y Venalides se reúnen el ingeniero Klever Ramiro Ovielo Coronado, socio, por sus propios derechos, con 17.634 participaciones sueltas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, el ingeniero Guido Particio Zarzuman, socio, por sus propios derechos, con 17.634 participaciones sueltas y pagadas de US\$1,00 cada una, y el ingeniero Ramiro Frausto Moreira Dueñas, socio, por sus propios derechos, con 10.232 participaciones sueltas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 45.300,00, como se demuestra en la escritura pública correspondiente que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a resolver en la presente sesión: UNO.- Informe del Comité General sobre el ejercicio económico del 2013.- DOS.- Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexos sobre el ejercicio económico del 2013.- TRES.- Gestión de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2013.- Preside la Junta el ingeniero Klever Ramiro Ovielo Coronado y actúa como Secretario el ingeniero Guido Particio Zarzuman, titulares de dichos cargos.- Seguidamente, el Presidente dispone que el Secretario: elabore la lista de concurrentes, el capital que representan y deje la conformidad respectiva de conformidad con la Ley.- Previamente, los socios deciden que anexen y estudien los documentos sobre los que se pronunciará la Junta General en los puntos pertinentes, de conformidad con la Ley.- Inmediatamente se vota el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Comité General de Socios del informe correspondiente al ejercicio económico del 2013. Después de ello, la Junta General delibera y, por la abstención del ingeniero Klever Ramiro Ovielo Coronado y del ingeniero Guido Particio Zarzuman, socios y administradores de la compañía, aprueba dicho informe.- Se pasa a considerar el segundo punto de la agenda, referente al balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2013, sobre el cual, la Junta General, luego de estudiar el mismo, aprueba los movimientos y datos económicos del ejercicio mencionado, con la abstención del ingeniero Klever Ramiro Ovielo Coronado y del ingeniero Guido Particio Zarzuman, socios y administradores de la compañía, se aprueba el balance general indicado.- Inmediatamente se considera el tercer punto de la agenda, relativo al destino de las utilidades generadas en dicho periodo y en el ejercicio económico del 2013, sobre el cual, la Junta General, luego de estudiar la lista de las utilidades líquidas generadas en dicho ejercicio, de acuerdo a los intereses de los socios y de deliberar, por unanimidad, resuelve distribuir por el reparto entre los socios de la compañía, en proporción a sus participaciones y de conformidad con la Ley.- Sin otro punto que tratar, el Presidente concede diez minutos de receso para reabrir el acta, luego de lo cual, se repone la Junta General Universal de Socios con la concurrencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba y se la ratifica por unanimidad.- De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acta.- Termina la sesión a las 11:05.-



Ramiro Frausto Moreira Dueñas

Socio



Klever Ramiro Ovielo Coronado

Socio - Presidente



Guido Particio Zarzuman

Socio - Secretario