

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AGRÍCOLA PECUARIA MONCABALL CIA. LTDA., CELEBRADA EN
MACHACHI EL DIA 12 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Machachi, el día 12 de marzo de 2014 y siendo las quince horas, se reúnen en el barrio San Francisco - Machachi, todos los socios de esta compañía Agrícola Pecuaria Moncaball C. Ltda., cuya nómina consta más adelante, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa de secretario el Gerente y Representante Legal de la compañía, señora Ximena Hurtado Vasquez, quien certifica, basándose en el libro de participaciones y socios, que están presentes todos los socios de la compañía, por sus propios derechos, de conformidad con la siguiente nómina: señor Marcelo Juan Moncayo Moncayo; señora Ximena Hurtado Vasquez; señora María Emilia Moncayo Hurtado; señor José Martín Moncayo Hurtado. A las 15 horas 15 minutos declara instalada la Junta General de Socios y manifiesta que los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Presentación, conocimiento y aprobación del Balance General cortado al 31 de diciembre del 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración, por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre del 2013.

Se da comienzo con el primer punto del orden del día, se realiza la revisión del Balance General del año fiscal 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se prosigue con el segundo punto del orden del día, el Secretario da lectura al informe de Gerencia sobre el desarrollo económico de la empresa en el año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario da lectura a la presente acta; la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los socios. Se declara clausurada la Junta General a las 17 horas.



Marcelo Juan Moncayo Moncayo



Ximena Hurtado Vasquez
Gerente - Secretario



María Emilia Moncayo Hurtado



José Martín Moncayo Hurtado

Lo certifico-. Quito, 12 de marzo del 2014.