ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA MTYSTRADE C.A.

En la ciudad de Quito, a los 11 del mes de abril del 2016, a las 18h30, en las oficinas de la Empresa localizada en las calles Pasaje Panorama N32-02 e Ignacio Bossano Edificio Torres Panorámicas Oficina PH-91A, se reúnen los accionistas de la Compañía AGRICOLA MTYSTRADE C.A. de acuerdo al siguiente detalle:

1.- Srta. SILVIA PONCE REYES, por sus propios derechos.
2.- Sra. SILVIA DOLORES REYES URIBE, por sus propios derechos.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos acordados:

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO 2015
2. INFORME ANUAL DEL COMISARIO EJERCICIO 2015
3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2015

Aceptado el orden del día de parte de todos los Accionistas se procede a su discusión.

Preside la Junta la señora Silvia Reyes Uribe, y se nombra para que actúe como Secretaria Ad-Hoc a la señorita Silvia Ponce.

1.- El Gerente da lectura a su informe de Actividades del año 2015 y lo pone a consideración de la Junta.
La junta aprueba por unanimidad y se pasa al segundo punto del orden del día.
2.- Se da lectura al Informe del Comisario, el mismo que es aprobado sin modificación alguna.
3.- A continuación se pasa a analizar los Estados Financieros correspondientes al 2015, el mismo que es aprobado por los accionistas.

Se concede un receso para la elaboración del acta. Redactada el acta, la presidencia reinstala la sesión dándose lectura al texto de la misma, siendo sometida a consideración de los Accionistas.
No habiendo modificación, el Acta es aprobada por unanimidad por los señores Accionistas, quienes la suscriben en unidad del acto. Se levanta la Sesión a las 20h00.

Silvia Dolores Reyes Uribe
Presidenta

Silvia Ponce Reyes
Gerente General
Secretaria ad-hoc

LOS ACCIONISTAS

Silvia Ponce Reyes

Silvia Dolores Reyes Uribe