

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL FICOA CIA.
LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de Abril del 2016, siendo las 17H00., en el local de la Compañía situada en la Av. Real Audiencia N75-174 de la ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la Compañía SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL FICOA CIA. LTDA. Reuniriéndose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, que está compuesto de la siguiente manera:

<u>SOCIOS</u>	<u>%</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO USD</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>	<u>NUMERO DE PARTIC. U.S.\$1</u>
1. JEANETH NUÑEZ MORENO	25	100,00	100,00	100
2. MARCO NUÑEZ MORENO	25	100,00	100,00	100
3. ROBERT NUÑEZ MORENO	25	100,00	100,00	100
4. CONSUELO NUÑEZ MORENO	25	100,00	100,00	100
TOTALES	100	\$ 400,00	\$ 400,00	400

Se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente AD HOC de la Junta, el señor Marco Nuñez Moreno; y, en calidad de Secretaria AD HOC la señora Jeaneth Nuñez Moreno H. El Presidente propone el siguiente punto del orden del día

1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2015.

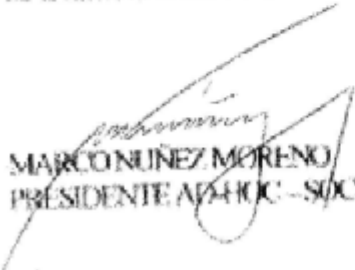
En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día, el Presidente AD-Hoc Marco Nuñez Moreno presenta los Estados Financieros del 2015 mismos que han sido realizado para la presentación con Normas

Internacionales de Información Financiera NIIF por lo cual se han realizado los ajustes respectivos, los Estados Financieros constan del Estado de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivos y Estado de Cambios en el Patrimonio.

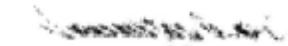
La Junta General se pronuncia, aprobando los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015.

Agotado el orden del día, el Presidente AD-HOC otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que, una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

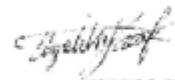
Se levanta la sesión a las 19:00.


MARCO NÚÑEZ MORENO
PRESIDENTE AD-HOC - SOCIO


JEANETH NÚÑEZ MORENO
APODERADA DE SOCIO
ROBERT NÚÑEZ MORENO


JEANETH NÚÑEZ MORENO
SECRETARIA-SOCIA


JEANETH NÚÑEZ MORENO
APODERADA DE SOCIA
CONSUELO NÚÑEZ MORENO


ELIZABETH VACA HINOJOSA
SECRETARIA AD-HOC