

Quito, 1 de abril del 2015.

CONVOCATORIA

Se convoca la junta general de Socios de la Compañía AGROPECUARIA GUAYTAN Cía. Ltda., que se realizara el día miércoles 15 de abril del 2015 a las 18:00, en la oficina de la compañía.

- 1.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia General año 2014.
- 2.- Arprobación del balance año 2014.

Atentamente,



Sra. Sandra Margarita Saltos Jaramillo

Gerente General

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA
"AGROPECUARIA GUAYTAN CIA. LTDA."**

En el distrito Metropolitano de Quito a las 18:00 horas del día 15 de abril del dos mil quince, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Urbanización el Condado Calle B N73-505, se reúnen los socios de la compañía "AGROPECUARIA GUAYTAN CIA. LTDA.", señores: Sandra Margarita Saltos Jaramillo, María Cristina Saltos Jaramillo, María de Lourdes Yáñez Vaca.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de socios.

Actúa como Presidenta Ad Hoc la Sra. Sandra margarita Saltos Jaramillo y como Secretario Ad Hoc la Srta. María Cristina Saltos Jaramillo, nombrados unánimemente por todos los socios.

El presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta junta general.

El presidente propone como puntos del orden del día:

- Lectura y aprobación del informe de Gerencia General año 2014.
- Aprobación del balance del año 2014.

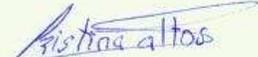
Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden:

- Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al año 2014.
- Se aprueba el balance del año 2014.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los socios a continuación.



Sra. Sandra margarita Saltos Jaramillo



Srta. María Cristina Saltos Jaramillo



Sra. María de Lourdes Yáñez Vaca (viuda de Saltos)