



AGROPECUARIA
INTERANDINA
AVÍCOLAS & PECUARIOS

AGROINTER Cía. Ltda.

R. U. C. 1791841514001

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA INTERANDINA “AGROINTER CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, en la Parroquia de Tumbaco, a los dieciocho días del mes de marzo del año 2016, a las 11h15, se reúne la Junta Ordinaria de Socios de la empresa “AGROPECUARIA INTERANDINA AGROINTER CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en la Avenida Interoceánica Km. 18½, sector El Arenal, con la presencia del Doctor Ramiro Tana Pozo, Doctor Mario López Nieto, Ingeniero Amable Villacrés y Doctor Manuel Acosta Jácome.

Por estar reunidos los socios que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta Universal de Socios. Actúa como Presidente el Doctor Manuel Acosta y como Secretario el Doctor Ramiro Tana Pozo, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita que a través de la secretaría se deje constancia que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y, que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta Universal.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria

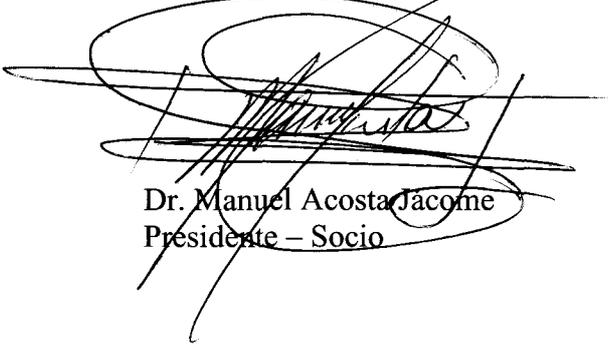
1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa, por el ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y aprobar el Balance por el ejercicio económico del año 2015
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2015.

Aceptado el orden del día, de inmediato se lo pasa a analizar.

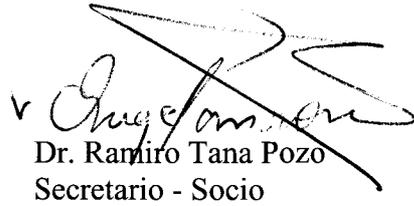
1. El Gerente General da lectura a su informe, haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Los socios luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su contenido, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Por secretaría se da lectura del Informe de Auditoría Externa del año 2015. Después de ser analizado, es aprobado por unanimidad por los Socios, en todo su contenido.

3. El Secretario da lectura del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Los Socios luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su contenido el balance del período 2015.
4. Se decide que el 100% de las utilidades generada en el año 2015 se reparta en su totalidad a los Socios, luego de cumplir las obligaciones con el personal y el estado.

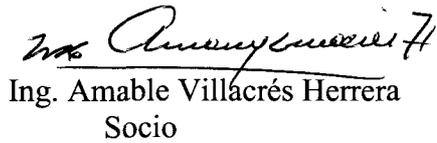
Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la Junta. Firman todos los socios para constancia.



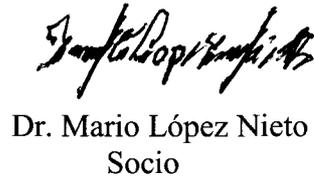
Dr. Manuel Acosta Jacome
Presidente – Socio



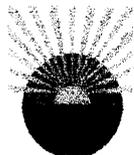
Dr. Ramiro Tana Pozo
Secretario - Socio



Ing. Amable Villacrés Herrera
Socio



Dr. Mario López Nieto
Socio



AGROPECUARIA
INTERANDINA
AVÍCOLAS & PECUARIOS

AGROINTER Cía. Ltda.

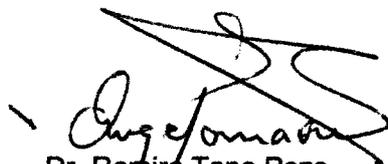
R. U. C. 1791841514001

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGROPECUARIA INTERANDINA AGROINTER CIA. LTDA.

La Compañía Agropecuaria Interandina Agrointer Cía. Ltda., convoca a sus Socios a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día viernes 18 de marzo del 2016, a partir de las 11h15, en las oficinas de la Empresa, ubicada en la Avenida Interoceánica Km. 18.5, sector El Arenal, parroquia de Tumbaco; para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2015
2. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa, por el ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y aprobar el Balance del año el ejercicio económico del año 2015
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2015.

Tumbaco marzo 4, 2016


Dr. Ramiro Tana Pozo
Gerente General

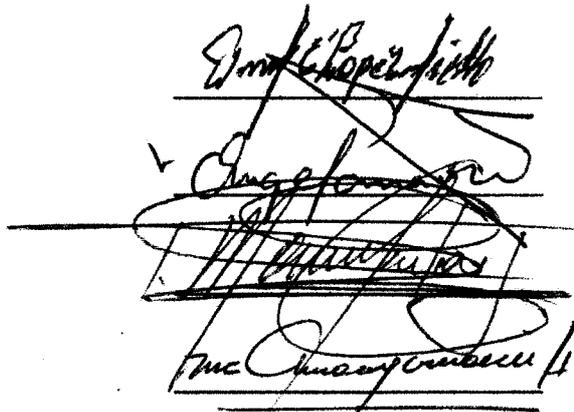
RECIBIDO:

DR. MARIO LOPEZ SOCIO

DR. RAMIRO TANA SOCIO

DR. MANUEL ACOSTA SOCIO

ING. AMABLE VILLACRES SOCIO



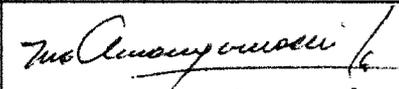
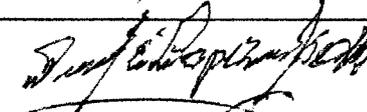
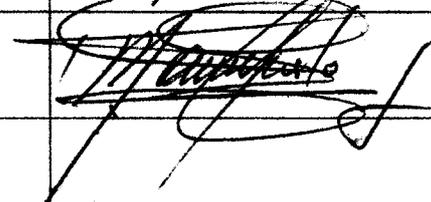


AGROPECUARIA
INTERANDINA
AVÍCOLAS & PECUARIOS

AGROINTER Cía. Ltda.

R.U.C. 1791841514001

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, REALIZADA EL DIA VIERNES 18 DE MARZO DEL 2016

SOCIO	No. Acciones	%	FIRMA
TANA POZO RAMIRO	400.00	40	
VILLACRES HERRERA AMABLE	200.00	20	
LOPEZ NIETO MARIO	200.00	20	
ACOSTA JACOME MANUEL	200.00	20	
TOTALES	1,000.00	100	

El listado que antecede, corresponde a los socios asistentes a esta Junta General Ordinaria. Lo certifico.-


Dr. Ramiro Tana Pozo
Secretario -Gerente General