



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

En la ciudad de Quito, en la Parroquia de Tumbaco, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año 2017, a las 10h00, 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 2016.
2. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa, por el ejercicio económico del año 2016.
3. Conocer y aprobar el Balance por el ejercicio económico del año 2016.
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2016.

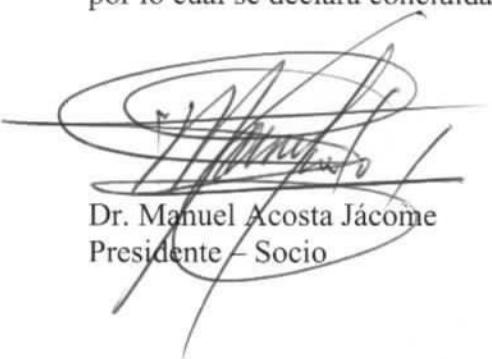
Aceptado el orden del día, de inmediato se lo pasa a analizar.

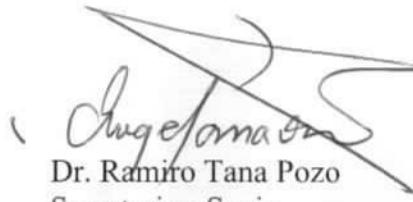
1. El Gerente General da lectura a su informe, haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Los socios luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su contenido, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Por secretaría se da lectura del Informe de Auditoría Externa del año 2016. 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 2016. Los Socios luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su contenido el balance del período 2016.
4. La Junta decide por unanimidad, que se reparta el 90% de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2016, que serán pagadas de acuerdo a la liquidez de la Empresa, luego de cumplir con las obligaciones del personal y el Estado; y, el 10% restante se lo destine para la reserva facultativa de la Empresa.

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 Jácome  
Presidente - Socio

  
Dr. Ramiro Tana Pozo  
Secretario - Socio

  
Ing. Amable Villacrés Herrera  
Socio

  
Dr. Mario López Nieto  
Socio