



AGROPECUARIA  
**INTERANDINA**  
AVICOLAS & 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 veintinueve días del mes de marzo del año 2019, a las 11h30, 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.

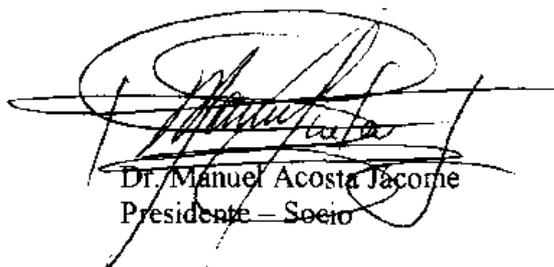
1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa, por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y aprobar el Balance por el ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2018.

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

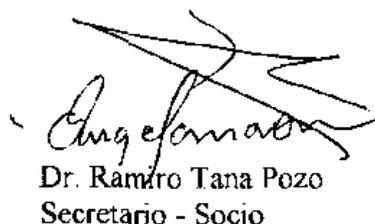
1. El Gerente General da lectura a su informe, haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Los socios luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su contenido, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Por secretaría se da lectura del Informe de Auditoría Externa del año 2018. 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 2018. Los Socios luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su contenido el balance del período 2018.
4. La Junta decide por unanimidad, que se reparta el 80% de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2018, que serán pagadas de acuerdo a la liquidez de la Empresa, luego de cumplir con las obligaciones del personal y el Estado; y, el 20% restante se lo destine para la reserva facultativa de la Empresa.

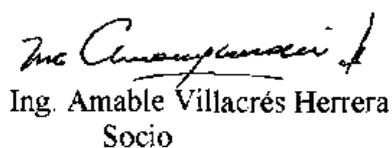
Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la Junta. Firman todos los socios para constancia.



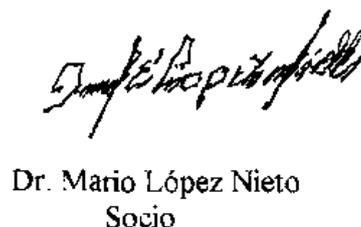
Dr. Manuel Acosta Jacome  
Presidente - Socio



Dr. Ramiro Tana Pozo  
Secretario - Socio



Ing. Amable Villacrés Herrera  
Socio



Dr. Mario López Nieto  
Socio



AGROPECUARIA  
INTERANDINA  
AVICULAS & 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 29 de marzo del 2019, 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 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa, por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y aprobar el Balance del año el ejercicio económico del año 2018
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2018.

Tumbaco marzo 14, 2019

  
Dr. Ramiro Tana Pozo  
Gerente General

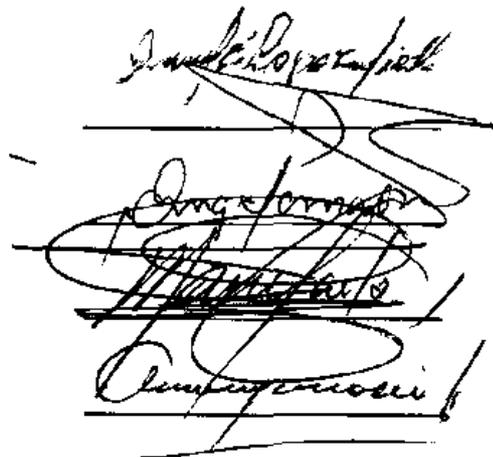
RECIBIDO:

DR. MARIO LOPEZ SOCIO

DR. RAMIRO TANA SOCIO

DR. MANUEL ACOSTA SOCIO

ING. AMABLE VILLACRES SOCIO



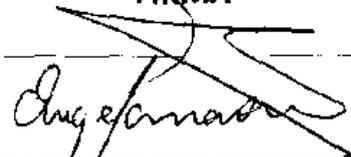
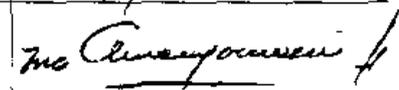
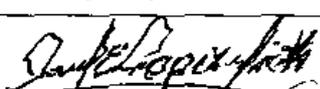
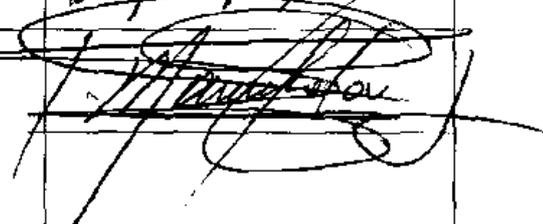


# AGROINTER Cía. Ltda.

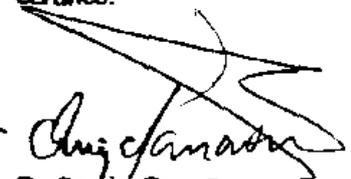
R. U. C. 1791841514001

AGROPECUARIA  
INTERANDINA  
AVICULAS & PECUARIOS

## LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, REALIZADA EL DIA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019

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	
<b>TOTALES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100</b>	

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

  
Dr. Ramiro Tana Pozo  
Secretario - Gerente General