Asproagro

Un compromiso con el Agro

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ASPROAGRO CIA. LTDA.

El día de hoy, treinta y uno de marzo del dos mil diez y siete , en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Tamayo N24-283 y Lizardo García de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad del capital social de ASPROAGRO CIA. LTDA, los cuales desde este instante se declaran en Junta General Universal. Actúa como presidente de la Junta el señor Gonzalo Iván Montesdeoca Núñez y como Secretario el señor Ingeniero Carlos Aníbal Montesdeoca Michilena.

Asisten los señores:

- CARLOS ANIBAL MONTESDEOCA MICHILENA, propietario de 53.548 participaciones sociales.
- CARLOS SANTIAGO MONTESDEOCA NÚÑEZ, propietario de 6.694 participaciones sociales.
- GONZALO IVAN MONTESDEOCA NÚÑEZ, propietario de 6.694 participaciones sociales.

Cada participación tiene un valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una (USD1.00). La presencia de los socios corresponde al 100% del capital social de la compañía.

El señor GONZALO IVAN MONTESDEOCA NÚÑEZ, en su calidad de Presidente de la Junta, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General ordinaria de Socios, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

1. Conocimiento y aprobación de informe de Gerencia del ejercicio fiscal del año 2016.
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros del año 2016

Resolución:

Luego de analizado y aprobado por unanimidad el Orden del día, por parte de la Junta General Odinaria de Socios esta RESUELVE. Primero: Aprobar y felicitar el informe al 31 de diciembre 2016 emitido por el señor Gerente General;

Al haber terminado el estudio y tratamiento del orden del día, el Presidente da por concluida la Junta, y solicita unos minutos de receso a fin de darle forma escrita, a manera de Acta, a todo lo resuelto y aprobado para que con su firma y rúbrica así lo ratifiquen los socios.

A las 10 horas, por agotado el orden del día constante en la convocatoria a esta Junta se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego se reinstala la misma, a las 12h30 y se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta presente, dando fe de lo resuelto con la firma de todos los asistentes.

Ing. GONZALO IVAN MONTESDEOCA NÚÑEZ
Presidente de la Junta

Ing. CARLOS MONTESDEOCA MICHILENA
Secretario de la Junta

Ing. CARLOS SANTIAGO MONTESDEOCA NÚÑEZ
SOCIO

(593-2) 2908-235 / 2908-234
info@asproagro.com
Tamayo N24-283 y Lizardo García
Ed. Matisse, Piso 6 Oficina 17 y 18
www.asproagro.com