

# JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROROMERAL S.A. CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito, al día 4 de abril del 2017. a las 16H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle R No. 568 Dpto 401 de la Urbanización El Condado, en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía AGROROMERAL S.A., de conformidad con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente la señora María Eugenia Delfino Salvo y como Secretario el titular Sr. Ricardo Illes Valenzuela. Y la Sra Loreto Illes. Con la asistencia del 100% de la totalidad del capital social de la compañía, se instala la Junta Ordinaria de Accionistas. El presidente solicita al Secretario que cumpla con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente, abriéndolo con la lista de los asistentes.

El Presidente propone la celebración de una Junta Ordinaria con el siguiente Orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de AGROROMERAL S.A. Cortados al 31 de diciembre del año 2016
- 2.- Informe del Representante Legal de la Compañía, en relación con el ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Nombrar comisario para balance año 2016.

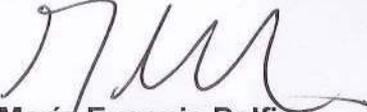
Es aceptado lo propuesto por el Presidente, y se instala sesión.

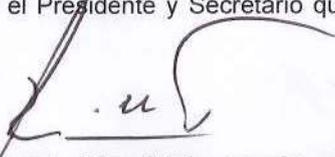
1.- Estados Financieros.- Toma la palabra la Sra. Contadora Ximena Burbano y comienza a exponer los principales rubros del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos. Su exposición duró cerca de hora y media, María Eugenia Delfino realizó algunas preguntas sobre los Ingresos e información de Gastos, Loreto Illes sobre los Pasivos. La contadora procedió a responder cada una de las consultas; después de algunas deliberaciones por parte de los accionistas se procedió a la votación y lo aprobaron por unanimidad.

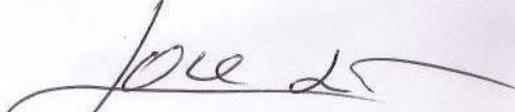
2.- Informe de Gerencia.- el Sr. Ricardo Illes expone los puntos que contiene el Informe de Gerencia, previamente se había entregado a los accionistas una copia. La junta de accionistas decidió aprobar por unanimidad el informe del Señor Gerente

3.- Ratifican al comisario para el ejercicio 2016 a la señora Beatriz Hernandez CPA REG 15442.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 18h10h, se declara un receso para la redacción del Acta, dejándose constancia por el Presidente que deben formar parte del expediente de la Junta los siguientes documentos: – Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016, Lista de asistentes. A las 18h38 se reinstala la sesión con la lectura del Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones. De conformidad con la Ley, firman el Acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente, con el Presidente y Secretario que certifica.

  
**María Eugenia Delfino**  
**PRESIDENTE**

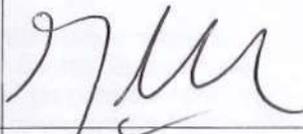
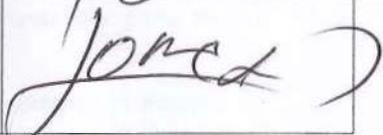
  
**Ricardo Illes Valenzuela**  
**SECRETARIO**

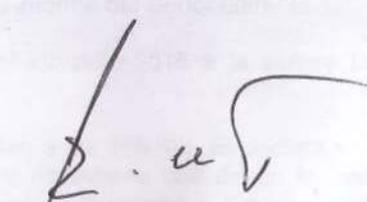
  
**María Loreto Illes Delfino**  
**ACCIONISTA**

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA AGROROMERAL S.A.  
CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2017

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES  
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA AGROROMERAL S.A.  
CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2017**

**AGROROMERAL S.A.**

| <b>NOMBRES</b>             | <b>NUMERO DE ACCIONES</b> | <b>NUMERO DE VOTOS</b> | <b>FIRMA</b>   |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| María Eugenia Delfino      | 3.960                     | 3.960                  |   |
| María Loreto Illes Delfino | 40                        | 40                     |  |

  
RICARDO ILLES V.  
GERENTE - SECRETARIO