

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE
PROAGRIP CIA LTDA.**

Celebrada el: 30 de marzo del 2016.

En el local de la compañía Alberto Rosero s/n y S. Quiroz – AMBATO.

En la ciudad, lugar y fecha señaladas siendo las 17:05 se encuentran presente los socios: Sra. Mariana Moya por sus propios derechos y Sr. Fernando Espín, propietarios del 50% cada uno del capital social de la compañía respectivamente.

Dirige la Junta la Sra. Presidenta de la compañía, señora Mariana Moya y actúa como secretario el Gerente Sr. Fernando Espín. La señora Presidenta dispone que se constate el quórum, ante la cual el señor Gerente certifica que se encuentra el 100% del capital social, por lo que la señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se de lectura a la convocatoria:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE PROAGRIP CIA. LTDA.**

Ambato, 20 de marzo del 2016.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el estatuto social, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Socios de PROAGRIP CIA. LTDA. La misma que se llevará a cabo el día 30 de marzo del presente año a las 17:00 en el domicilio principal de la empresa ubicado en las calles Alberto Rosero s/n y Sergio Quiroz, con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de Proagrip CIA. LTDA. Correspondiente al ejercicio económico 2015.

Atentamente,

Sr. Fernando Espín

GERENTE.

El Gerente Sr. Fernando Espín da a conocer los pormenores y documentación correspondiente al objeto de esta junta. La Sra. Presidenta Mariana Moya propone que los mismos sean aprobados, moción es aprobada por unanimidad por los socios presentes, por lo que la Junta Resuelve:

Se aprueban los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Tratados los temas objeto de esta Junta, el Gerente solicita receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta, la cual es aceptado por los socios.

Reinstalada la sesión, esta acta es leída y luego aprobada por unanimidad por todos los socios. Siendo las 18:10 la Sra. Presidenta da por concluida la presente Junta General de Socios, agradeciendo la asistencia a los presentes.



Sra. Mariam Moya

PRESIDENTA



Sr. Fernando Espín

GERENTE