

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGRONUEVO CIA LTDA.

En la ciudad de Huaquillas, a los Seis día del mes abril del 2016 a las 10:00 horas en las Oficinas de AGRONUEVO CIA LTDA. Ubicado en las calles Arenillas s/n y José Mendoza y Teniente Ortiz de la ciudad de Huaquillas, encontrándose presentes todos los socios que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de AGRONUEVO CIA LTDA. Decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 121 de la Ley de Compañías.

En número de socios presentes representan \$ 400,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

- *Aprobar los Estados Financieros del periodo 2015
- * Aprobar el informe de Gerente 2015.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra la Ing. Letty Patricia Maza Solano gerente general AGRONUEVO CIA LTDA. y revisan los Estados Financieros y los respectivos informes, no hacen ninguna observación la cual las socias aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

SOCIOS



Ing. Letty Maza Solano



María Pilar Maza Solano



Farita G. Solano Ramón



Ing. Letty Maza Solano
PRESIDENTE DE LA JUNTA



María Pilar Maza Solano
SECRETARIA DE LA JUNTA