

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRONUEVO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIESISIETE

En la ciudad de Machala, a los dos días del mes Marzo del 2016 a las 09H30 horas en las Oficinas de AGRONUEVO CIA. LTDA., ubicado en la calle Bolívar e/ 9 de Mayo y Guayas de esta ciudad se encuentran presentes Maza Solano Letty Patricia, Maza Solano María Pilar y Solano Ramón Farita Guillermina, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRONUEVO CIA. LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, siendo estos:
 - *Estados de Situación Financiera
 - *Estado de Resultado Integral
 - *Estado de Flujo de Efectivo
 - *Estados de Cambios en el Patrimonio
 - *Notas a los Estados Financieros

- 2) Informe de Gerente del año 2016.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc a la Señor Maza Solano María Pilar y a la Señora Maza Solano Letty Patricia como SECRETARIA Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición de la Señora Maza Solano Letty Patricia en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 18H00



Maza Solano Letty Patricia

Accionista



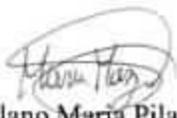
Maza Solano Maria Pilar

Accionista



Solano Ramón Farita Guillermina

Accionista



Maza Solano Maria Pilar

Presidente Ad-Hoc



Maza Solano Letty Patricia

Secretaria Ad-Hoc