



AGROPECUARIA LAS LOMAS CÍA. LTDA.

Dir. Oficina: Rocafuerte 633 e/ Colón y Tarquí

Dir. Hacienda: Sitio Lomalarga-Vía a Piñas

Capiro-Parroquia San Roque

Telefax: 072-960359 - web: www.agrolomas.com

ACTA N° 23 DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA LAS LOMAS AGROLOMAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA SÁBADO 28 DE ABRIL DEL AÑO 2018

En el Cantón Piñas a los veintiocho días del mes de Abril del año 2018, siendo las catorce Horas en la oficina de la Compañía **AGROPECUARIA LAS LOMAS "AGROLOMAS CIA. LTDA."**, ubicada en las calles Juan José Loayza sin número y José Joaquín de Olmedo, se reúnen los siguientes socios: **1.- Ing. Hernán Vicente Ramírez Ramírez**, propietario de ciento sesenta y cinco mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar americano cada una, que representan 165.000 votos; **2.- Ing. Iván Elías Ramírez Ramírez**, propietario de ciento veinticinco mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar americano cada una, que representan 125.000 votos; **3.- Ing. Andrea Vanessa Ramírez Beltrán**, propietaria de cuarenta mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar americano cada una, que representan 40.000 votos; **4.- Dr. Adrián André Ramírez Beltrán**, propietario de cuarenta mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar americano cada una, que representan 40.000 votos, representado por el Ing. Hernán Vicente Ramírez Ramírez, mediante carta-poder, la misma que reposa en los archivos de la compañía, para que tome decisiones en su nombre de todo lo que se diga en la Junta Extraordinaria y Universal de Socios; **5.- Dr. Iván Eduardo Ramírez Morales**, propietario de sesenta mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar americano cada una, que representan 60.000 votos y, **7.- Psic. Karina Rosibel Ramírez Morales**, propietaria de sesenta mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar americano cada una, que representan 60.000 votos, por lo tanto se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado, el mismo que asciende a la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DÓLARES AMERICANOS.**- Los Socios concurrentes acuerdan por Unanimidad de votos constituirse en Junta Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente; y, con igual unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: **1).- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de las operaciones por el ejercicio terminado en diciembre 31 del 2017; 2).- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus Anexos;**



AGROPECUARIA LAS LOMAS CÍA. LTDA.

Dir. Oficina: Rocafuerte 633 e/ Colón y Tarqui
Dir. Hacienda: Sitio Lomalarga-Vía a Piñas
Capiro-Parroquia San Roque
Telefax: 072-960359 - web: www.agrolomas.com

por el ejercicio terminado en 31 de Diciembre del 2017; y, 3).- Conocimiento y Resolución sobre los resultados del ejercicio económico terminado en diciembre 31 del 2017. Orden del día que es aprobado por unanimidad por el capital concurrente. Preside la Junta el Ing. Hernán Ramírez, Presidente Ejecutivo de la Compañía, y actúa como secretario el Ing. Iván Ramírez Gerente de la Compañía. El Presidente de la Junta dispone que por secretaría se elabore el listado de los asistentes. Seguidamente se procede a tratar el primer punto del orden del día que dice: **Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de las operaciones por el ejercicio terminado en diciembre 31 del 2017.** La Socia Psic. Karina Ramírez procede a dar lectura al referido informe, el mismo que es aprobado por unanimidad del capital presente; seguidamente se procede a tratar el segundo punto del orden del día: **Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros y sus anexos; por el ejercicio terminado el 31 de Diciembre del 2017** el Ing. Iván Ramírez Gerente de la compañía toma la palabra y realiza una lectura del Balance General y sus Anexos estos son aprobados por unanimidad del capital concurrente; a continuación se trata el tercer punto del orden del día que dice: **Conocimiento y Resolución sobre los resultados del ejercicio económico terminado en diciembre 31 del 2017.** El Socio Dr. Iván Ramírez propone a la sala; que una vez que se hayan realizado las reservas de ley; el saldo sea distribuido a cada uno de los socios de conformidad con el porcentaje de participación en el capital de la compañía; de acuerdo a la recomendación del señor Gerente General en su informe; puesta a consideración de la sala esta proposición es aprobada por unanimidad del capital concurrente. El Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la respectiva acta. Reanudada la Junta con la presencia de todos los socios se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad de votos del capital concurrente, se da por concluida la sesión a las dieciocho horas del mismo día. Para constancia firman en unanimidad de Acto, el Presidente de la Junta, Secretario Actuante y cada uno de los Socios.....



AGROPECUARIA LAS LOMAS CÍA. LTDA

Dir. Oficina: Rocafuerte 633 e/ Colón y Tarq
Dir. Hacienda: Sitio Lomalarga-Vía a Piñ
Capiro-Parroquia San Roqu
Telefax: 072-960359 - web: www.agrolomas.co



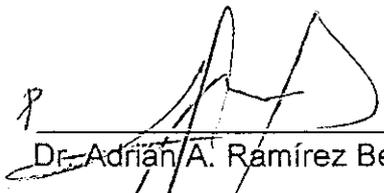
Ing. Hernán Ramírez Ramírez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



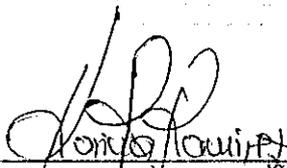
Ing. Iván Ramírez Ramírez
GERENTE GRAL – SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO



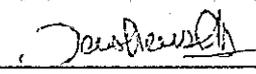
Dr. Iván Ramírez Morales
SOCIO



Dr. Adrián A. Ramírez Beltrán
SOCIO
Representado por Ing. Hernán Ramírez R



Psic. Karina Ramírez Morales
SOCIO

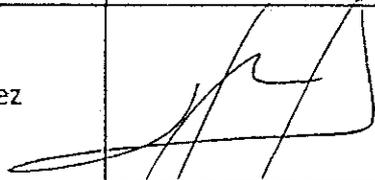
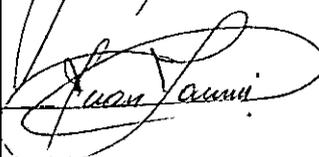
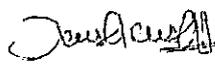
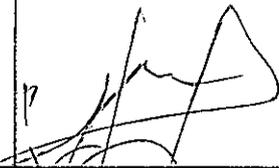
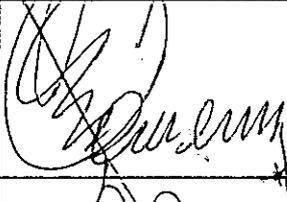


Ing. Andrea Ramírez Beltrán
SOCIO



LISTA DE SOCIOS
AGROPECUARIA LAS LOMAS
"AGROLOMAS CIA. LTDA"

FECHA: 28 de Abril del 2018
LUGAR: Oficina de La Compañía
HORA: 14H00
ACTA N°: 23

Nº	Cédula	SOCIOS	ASISTENCIA/Firma
1	0700866692	Hernán Vicente Ramírez Ramírez	
2	0701388209	Iván Elías Ramírez Ramírez	
3	0704493196	Andrea Vanessa Ramírez Beltrán	
4	0704444595	Adrián Andre Ramírez Beltrán	
5	0704065903	Iván Eduardo Ramírez Morales	
6	0704993518	Karina Rosibel Ramírez Morales	