

## CIRAD S.A.

Avda Benjamín Carrión /Dr Emilio Romero, Edificio City Office, piso 4 ofc 410  
Guayaquil - Ecuador

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En Guayaquil a los treinta días del mes de julio del dos mil diecisiete siendo las 10H00 se reúnen previamente convocados en el local donde funcionan las oficinas de la Empresa CIRAD S.A. Ubicada en el City Office 4to piso oficina 410, los socios **Sra. Salame Benalcázar María Belén** con C.I.#0703178293 representando 200 acciones de su propiedad y el **Sr. Calderón Morales Eduardo Xavier** con C.I.#0907097729 propietario de 600 acciones, con la finalidad de conocer el contenido de los Estados Financieros del año 2016.

Los convocados reunidos en su totalidad nombran como secretaria de Asamblea a la Srta Delia Cuero, quien procede a leer el orden del día indicando que son los siguientes:

**PUNTO UNICO: Conocer y explicación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016 Informe de Gerente General y Comisario.**

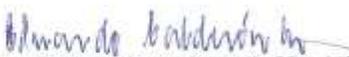
Los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

Procede a la demostración y lectura de los Estados Financieros para lo cual solicitan al Contador de la Empresa C.P.A. Sandra Espinel Quinde para que explique someramente sobre los mismos. El contador procede a dar todas las explicaciones del caso incluyendo las notas a dichos Estados Financieros y al no tener más preguntas que resolver, la Srta. Delia Cuero nos indica que los Balances deben ser ingresados al SRI y que por lo tanto se debe tomar la decisión de aprobarlos o no.

Realizadas las deliberaciones, los socios aprueban los Estados Financieros, el Informe de Gerencia y el Informe del Comisario.

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Srta. Delia Cuero solicita un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta y luego de ese tiempo procede a leerla nuevamente y los socios proceden a legalizarla mediante la firma de cada uno de ellos

  
Ing. Eduardo Xavier Calderón Morales

  
Sra. Salame Benalcázar María Belén

Yo, **Delia Cuero**, secretaria de la Asamblea General de Socios de la Empresa CIRAD S.A. reunida el treinta de julio del 2017, CERTIFICO que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Empresa.

Guayaquil, 30 de Julio 2017

  
Srta. Delia Cuero

