

AGRICOLA Y COMERCIAL STA MARIANITA CIA LTDA.
AYCOSAM

ACTA 2017-01

**ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA AGRICOLA Y COMERCIAL STA. MARIANITA CIA.LTDA.
AYCOSAM CELEBRADA EL 04 MARZO DEL AÑO DOS MIL DIESISIETE.**

En la ciudad de Tarifa, a las 12h00 del día 04 marzo del 2017, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía AGRICOLA Y COMERCIAL STA MARIANITA CIA. LTDA. AYCOSAM., en su domicilio principal ubicado en Km.18,5 vía Tarifa-Samborondón, a saber: Hugo Gómez propietario de 600 acciones, Dominga Gómez propietaria de 600 acciones, Duver Gómez propietario de 300 acciones, Gardenia Gómez propietaria de 300 acciones, Griselda Gómez propietaria de 300 acciones, Ketty Gómez propietaria de 300 acciones, Emiliano Gómez propietario de 300 acciones, Willian Gómez propietario de 300 acciones.

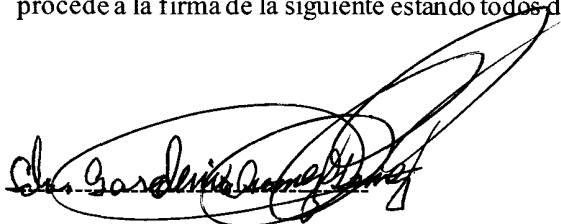
Preside la sesión la Lcda. Gardenia Gómez como Presidente de la junta y actúa como Secretario de la misma el señor Duver Gómez. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes o representados por la mayoría los socios de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros 2016 bajo NIIF.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2016.

Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Lcda. Gardenia Gómez
Gerente General AYCOSAM



Duver Gómez Gómez
Secretario de la Junta Accionista