

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA RONCAGLI S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2017.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del año Dos Mil Diecisiete siendo las 09H50, se reúnen los señores accionistas de la compañía que detalló a continuación:

Accionistas	Cédula de Identidad	Valor de Aporte
CRESPIN MOLINA BLANCA MONICA	0923005817	800.00

Actúa como secretario de la junta en su calidad de **GERENTE GENERAL SRA CRESPIN MOLINA BLANCA MONICA**, de inmediato el secretario consulta que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016**. Posterior a ello toma la palabra la CPA, de la compañía **JOHANNA CEDENO CORNEJO** y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2016, informando al respecto. Después de aquello la gerente, somete a votación la aprobación de los Balances Contables del ejercicio fiscal 2016, solicitando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Toma la palabra la SRA. CRESPIN MOLINA BLANCA MONICA con secretario de la junta para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado. Se reinstala la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se ratifican, firman y firman en unidad de acto, conmigo el Secretario, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos los asistentes, levanto la sesión siendo las 14:50 horas, con lo que termina la sesión el día 01 Abril de Dos Mil Diecisiete, de todo lo cual doy fe. - LO CERTIFICO.

Blanca Monica Crespin Molina
Gerente General

(Firma manuscrita)