

PRODUARROZ S.A.

COMPRA Y VENTA DE ARROZ EN CASCARA Y PILADO AL POR MAYOR Y MENOR.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PRODUARROZ S.A ACTA DE SESIÓN ORDINARIA - 01- PRODUARROZ- 2017

San Jacinto de Yaguachi, 4 de abril del 2017, 16h15

En San Jacinto de Yaguachi, a los 4 días del mes de abril del año dos mil Diecisiete (2017), a las 16h15, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km 22 Vía Duran Yaguachi, se instala la junta general de accionistas de PRODUARROZ S.A, con la presencia de los siguientes socios POVEDA SANCHEZ AMANDA FELICITA Y BRIONES SANCHEZ DIANA ESTHER.

Se procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria enviada los socios el día 4 de abril del 2017, y que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA PRODUARROZ S.A."

Se convoca a los accionistas de la compañía PRODUARROZ S.A., a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el día 8 de abril del 2017, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km 22 vía Duran Yaguachi, de la ciudad de San Jacinto de Yaguachi, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informes de Compañías.
2. Informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Lectura de las notas a los estados financieros.
5. Aprobación de los estados financieros.
6. Aspectos relevantes para la administración.

San Jacinto de Yaguachi, 4 de abril del 2017.

PRODUARROZ S.A.
RUC: 0992617010001


FIRMA AUTORIZADA

Sr. Fausto Celedonio Briones Poveda
GERENTE GENERAL. (Hasta aquí la convocatoria).

PRODUARROZ S.A.

COMPRA Y VENTA DE ARROZ EN CASCARA Y PILADO AL POR MAYOR Y MENOR.

Inmediatamente se pasa a conocer los puntos del orden del día. Para el efecto toma la palabra el Sr. Fausto Briones.

Informes de Compañías.

Se comunica a los socios que se ha cumplido con la Superintendencia de compañías.

Lectura de las notas a los estados financieros.

Después de haber dado lectura a los informes previos, se procedió a la aprobación de los estados financieros.

Informe del Gerente.

Se recibió el informe del Sr. Gerente, el mismo que le dio lectura y las explicaciones correspondientes.

Los aspectos más relevantes, fueron que en la gestión durante todo el año se logró una buena marcha administrativa de la empresa.

Informe del Comisario

Se pidió el informe del Comisario, el cual manifestó su opinión, la cual fue aceptada.

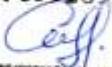
Aprobación de los estados financieros

Con los antecedentes antes mencionados se procede a la aprobación de los estados financieros.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las dieciocho horas, treinta minutos, se da por culminada la sesión.

Sr. Fausto C. Briones P.
Secretario Ad-honore

PRODUARROZ S.A.
RUC: 0922617810001


FIRMA AUTORIZADA