

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GRANJA LOS PINOS GRANPIAVE CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Patate a los 18 días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, a las catorce horas (14:00), en el domicilio de la Compañía **GRANJA LOS PINOS GRANPIAVE CÍA. LTDA.**, Patate, Parroquia Patate, barrio sector Río Blanco, Vía a Pillaro s/n m 3 ½, se reúnen los socios de la compañía, preside la reunión la Sra. María Nelly Meza Hidalgo, en calidad de Presidente de la Junta de Socios.

Actúa como secretario el Sr. Elmer Israel Martínez Meza, Gerente General de la Compañía.

Al verificar la presencia de los socios, los cuales asisten por sus propios y personales derechos y al encontrarse el cien por ciento del capital suscrito y pagado, por unanimidad acuerdan instalarse en reunión y resuelven tratar el orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico año 2016.

2. Aprobación del Acta.

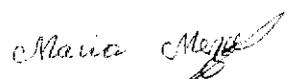
1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico año 2016.

El señor secretario toma la palabra e indica sobre la aprobación y presentación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Sin ninguna observación la junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros año 2016 para su presentación ante el organismo de control correspondiente.

2. Aprobación del Acta.

Se reinstala la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía **GRANJA LOS PINOS GRANPIAVE CÍA. LTDA.**, con los mismos asistentes, a las quince horas es leída nuevamente el acta que antecede, la cual los socios aprueban y ratifican en todo su contenido, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Sra. María Nelly Meza Hidalgo



Sra. Nidia Vanessa Martínez Meza



Ing. Elmer Israel Martínez Meza



Sr. Alex Santiago Martínez Meza