

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "HELIAGRO CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 12:05 horas del 4 de Abril del año 2016 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Los Cedros 3-33 y de las Dalias, se reúnen los socios de la empresa previa convocatoria personal, cuya nómina es la siguiente: Ing. Manuel Guillermo Vega Villa, y Ganneshia Cia. Ltda. Representada por la Ing. María Antonieta Puyol Espinosa

Preside la Junta la Ing. María Antonieta Puyol Presidente de la compañía, actuando de secretario el Ing. Manuel Vega Villa Gerente General de la compañía quienes proceden a constatar el quórum, declarándose válidamente instalada. El secretario da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos:

- 1) Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2015
- 2) Lectura y aprobación del Informe de Comisario
- 3) Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso.

- 1) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2015
- 2) Lectura y Aprobación del Informe de Comisario
- 3) Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

Al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes presentados

Siendo las 13:15 horas, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado:



Ing. María Antonieta Puyol  
PRESIDENTE



Ing. Manuel Vega Villa  
GERENTE - SECRETARIO Ad-Iloc