-2016-

ACTA NUMERO 007

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MIRAMONT COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGRICOLAS MCI S.A.

Celebrada el 31 de marzo 2016

En la ciudad de Latacunga, a los 31 días del mes de marzo del dos diez y seis , siendo las 16H00, en el domicilio de la compañía ubicada en Av. Marco Aurelio Subía Sn, se reúne el 100%
Del capital social suscrito y pagado de la compañía "MIRAMONT COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGRICOLAS MCI S.A." cuyos socios son:

- Miranda Vargas Julio Eduardo
- Moya Hugo

De conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías
Codificada, y estando presente la totalidad del capital social de la compañía se instala una junta General Extraordinaria de Socios.

La Junta General de Socios, presidida por su presidente, Miranda Julio decide
Nombrar a Sr. Moya Hugo, para que actúe como secretario.
Una vez confirmada la asistencia por Secretaria, se procede a aprobar el orden del día, por parte
De los socios de la compañía:

1. Aprobar Balances Año 2015

Se pasa a tratar Único punto del día.
Una vez revisado y analizado toda la documentación pertinente a la situación real de la compañía, La junta general aprueba Balances año 2015 para proceder a presentar a los organismos de control, la cual incluye

- Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2015
- Estado de Resultado al 31 de Diciembre 2015
- Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre del 2015
- Estado de Evolución de Patrimonio al 31 de Diciembre 2015
- Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015

El Sr. Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para que el secretario elabore El acta respectiva; una vez concluido el receso el secretario da lectura de la presenta acta, la Misma que es aprobada íntegramente por los socios. El presidente da por terminada la Junta, Firmando conjuntamente con los socios y el secretario que lo certifican la 18H15.

Miranda Vargas Julio
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
SOCIO

Moya Hugo
SECRETARIO JUNTA GENERAL
SOCIO