

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA CRIADERO EL CARMEN CRIACARMEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Machachi, a los 31 días del mes de Marzo de 2017, a las 9h00 a.m., se reúnen en el domicilio principal de la compañía ubicadas en la Hacienda el Carmen, camino a Gullig Alto S/N, con la presencia de los accionistas de la Compañía CRIADERO EL CARMEN CRIACARMEN CIA LTDA., el señor ESTEBAN GUARDERAS RIOFRIO, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de 2 dólares de los Estados Unidos de Norte América cada una; el Señor SEBASTIAN GUARDERAS CALDERÓN, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de 2 dólares de los Estados Unidos de Norte América cada una; la Señora MÓNICA GUARDERAS RIOFRIO, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de 2 dólares de los Estados Unidos de Norte América cada una y el señor PABLO GUARDERAS RIOFRIO, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de 2 dólares de los Estados Unidos de Norte América cada una, representado por la Señora MÓNICA GUARDERAS RIOFRIO.

Entre todos representan el 100% del capital social de la Compañía, con el fin de celebrar esta Junta General de Accionistas.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico 2016.

2. Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016.

3. Aprobación del pago de utilidades No distribuidas del año 2016.

4. Aprobación del acta

Preside la Junta el Señor ESTEBAN GUARDERAS RIOFRIO y como Secretario actúa la señora MÓNICA GUARDERAS RIOFRIO, Gerente de la Compañía.

Los accionistas aceptan el orden del día, se instala las Junta a las 09h15 y se procede a tratar el orden del día señalado:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del 2016.

La Sra. MÓNICA GUARDEAS RIOFRIO, en su calidad de Gerente General de la Compañía da lectura a su informe de gestión administrativa de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal el año 2016. La Junta procede a analizarlo, de lo cual se concluye que al no existir observaciones del informe presentado por la administración, resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerente General, documento que se adjunta a la presente acta de Junta, como parte de la misma.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, sobre el ejercicio económico del 2016.

La Señora MÓNICA GUARDEAS RIOFRIO, en su calidad de Gerente General de la compañía, da lectura a las cuentas, balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2016; documentos que han sido entregados a todos los Accionistas para su análisis respectivo, los cuales pasan a incorporarse a la presente acta como parte integrante de la misma.

La Junta de forma unánime resuelve aprobar los Estados financieros de la compañía, así como los resultados del ejercicio económico del 2016

3.- Aprobación del pago de utilidades No distribuidas del año 2016.

La Junta General luego de deliberar sobre este tema resuelve dar por aprobada el pago de las utilidades correspondientes al ejercicio del año 2016. Es decir, el valor de US \$1.294,64

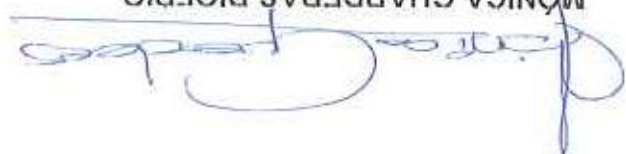
4.- Aprobación del acta.

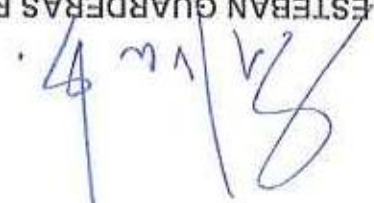
Una vez terminado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la Junta, se da lugar a la lectura de la misma, y se aprueba lo manifestado en esta en su totalidad.

Para constancia de lo resuelto suscriben la presente acta sus Accionistas, conjuntamente con el Presidente y secretario que lo certifican.

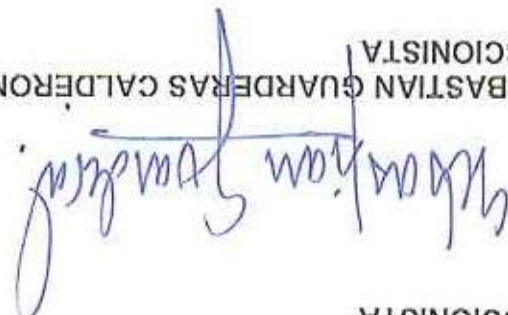


Machachi, marzo 31 del 2017.


MÓNICA GUARDERAS RIOFRÍO
ACCIONISTA
Secretario de la Junta


ESTEBAN GUARDERAS RIOFRÍO
ACCIONISTA
Presidente de la Junta


PABLO GUARDERAS RIOFRÍO
ACCIONISTA


SEBASTIAN GUARDERAS CALDERON
ACCIONISTA