

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AGROINDUSTRIAS HERCHAN CIA. LTDA.,
DEL 8 DE JUNIO DEL 2016**

En la ciudad de Cayambe, a los ocho días del mes de junio del año dos mil dieciséis, a las diez horas quince minutos, en el local de la compañía **AGROINDUSTRIAS HERCHAN CIA. LTDA.**, ubicado en la comunidad Santo Domingo No. 1, Barrio El Bosque, en la calle Río Blanco y Mariscal Sucre, se reúnen los socios, los señores Luis Antonio Chancosi Conlago, en calidad de Presidente, el señor Luis Fernando Chancosi Conlago, en calidad de Gerente General; y, el señor José Elías Chancosi Quimbiamba, en calidad de socio representado por la doctora Narcisca Itás Luna, mediante carta autorización, conformándose de esta manera la Junta General ordinaria de socios, encontrándose el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Actúa como Presidente, el señor Luis Antonio Chancosi Conlago y como secretario el señor Luis Fernando Chancosi Conlago, Gerente General de la Compañía.

Siendo las diez horas treinta minutos, se instala la sesión dando a conocer el orden del día:

1. Aprobación de balance del año 2015;
2. Presentación de Informe de Gerente;
3. Presentación de documentos ante la Superintendencia de Compañías; y,
4. Varios.

Dando inicio a la sesión se pone en conocimiento de la Junta General ordinaria de Socios, la presentación del balance correspondiente al año 2015, por parte del señor Contador, previamente da a conocer los cambios exigidos por la Superintendencia de Compañías, a su vez se informa que se debe realizar el cálculo actuarial el mismo que lo realizó el señor Ing. Bolívar Palán Tamayo, actuario contratado por la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos planteados en el orden del día, el Presidente concede un receso para redactar el acta, siendo las trece horas veinte y cinco minutos; se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la Junta General ordinaria de socios.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.


Luis Antonio Chancosi Conlago
Presidente


Luis Fernando Chancosi Conlago
Gerente General


Dra. Narcisca Itás Luna, en representación del señor
José Elías Chancosi Quimbiamba.