

**Junta de Accionistas  
De la Compañía SAJEINDUS AGROMINE S.A.**

El sexto día del mes de Abril del año 2017, siendo las 10:00, en las instalaciones de la compañía **SAJEINDUS AGROMINE S. A.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista Nombre	Porcentaje de Acciones
Albán Jiménez José Rodrigo	16.67 %
Albán Jiménez Milton	16.67 %
Arias Jiménez Sergio Iván	3.92 %
Salazar Crespo Rodríguez	62.74 %
Suma de acciones o capital social	100.00 %

Los accionistas de la compañía **SAJEINDUS AGROMINE S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 16 de abril de los presentes, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante, el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la junta;
3. Informe de Gerencia;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 201.
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta.

**1°. Verificación de quórum.** el Sr. Gerente de la empresa **SAJEINDUS AGROMINE S.A.**, Les informó que se encontraban representadas en esta junta de accionistas en acciones un total del 100 % que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podrán constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están con su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la compañía.

**2°. Elección de Presidente y Secretario de la Junta.** Fueron elegidos el Sr. Rodrigo Salazar, como presidente y el Sr. José Albán, como secretario.

**3°. Informe de la Sr. Gerente.** Sr. Rodrigo Salazar, dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2016**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

**a) Estados Financieros.**

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados moderados en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es del 100%.

**b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2016**

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas y ejecución de proyectos se registran un aumento en relación al año 2015, de igual forma los Costos y Gastos del año han tenido un aumento.

A continuación se detalla los valores correspondientes a las Ventas, Costos y Gastos del Período; se debe aclarar que los gastos solo corresponden a los pagos de IESS, y gastos de gestión que realiza la Sra. Gerente.

CONCEPTO	VALOR
Ventas	-92.989,96
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-92.989,96</b>
GOSTOS / GASTOS	
Compras de Bienes no producidos por la Compañía	40.000,00
Sueldo, aportes y beneficios de ley del personal	18.139,80
Bono a gerente "Rodrigo Salazar"	30.000,00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>88.139,80</b>

**4º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016**, impartidas las explicaciones por parte de la administradora, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

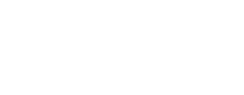
**5º. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** La Secretaría dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose aprobado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las 12:30. Hrs.

Certifican la presente Acta.

  
Augusto Rodrigo Salazar Crespo  
PRESIDENTE-SOCIO

  
Milton Albán Jiménez  
SOCIO

  
José Rodrigo Albán Jiménez  
SECRETARIO - SOCIO

  
Sergio Iván Arias Jiménez  
SOCIO