

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HACIENDA MIRAFLORES DE CHISINCHE SACHAFLORES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día _____ a las 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Av Colón e4105 y 9 de Octubre, edificio Solamar, oficina 609, se reúnen los socios de Hacienda Miraflores de Chisinche Sachaflores Cía. Ltda. y son:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
Fanny Enríquez Parra	245	49%
Lorena Peñaherrera Enríquez	85	17%
Sofía Peñaherrera Enríquez	85	17%
Gustavo Peñaherrera Enríquez	85	17%
TOTAL	500	100%

Preside la presente Junta la Sra. Fanny Enríquez y actúa como secretaria, la señora Sofía Peñaherrera. El Presidente pide que por secretaria se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

Punto Uno:

Punto Dos:

Punto Uno

Por unanimidad de los socios, se ha decidido aprobar el BALANCE correspondiente al ejercicio _____, con la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera.

Punto Dos

La utilidad que los accionistas disponen para repartir del ejercicio _____

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del todo el capital presente, la Presidencia autoriza para que por Secretaría se extienda copia del punto tratado.

Sin haber otro asunto por tratar, el Presidente siendo las 18h00 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 18h30, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 18h45.

Sra. Fanny Enríquez
GERENTE GENERAL
SOCIA

Sr. Gustavo Peñaherrera
PRESIDENTE
SOCIO

Sra. Sofía Peñaherrera
SECRETARIA AD-HOC
SOCIA

Sra. Lorena Peñaherrera
SOCIA