

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

CHAMALA AGRICOLA CIA. LTDA

En Cumbayá el día martes 26 de abril del 2016 , a las 17:00h. en la oficina de la compañía, oficina 4 Centro Comercial La Esquina, Pampite OE1-31 y Chimborazo, previa convocatoria realizada de acuerdo a los Estatutos de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas, quienes representan el 100% del capital social de Chamalá Agrícola Cia. Ltda.

Señora María Sol Garaicoa que representa el 66.56%

Señor José Luis Holguín que representa el 16.72%

Fideicomiso CH que representa el 16.72%

Actúa como Presidente la señora María Sol Garaicoa , y como Secretario Ad-hoc el señor José Luis Holguín.

Una vez constatado el quórum se procede con los siguientes puntos:

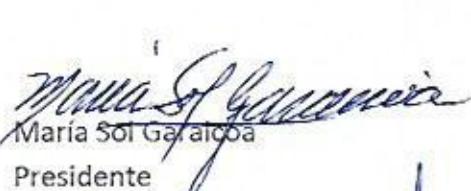
1.- Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

La señora Cristina Holguín, da lectura de su informe, el cual es aprobado y pasa a formar parte del acta.

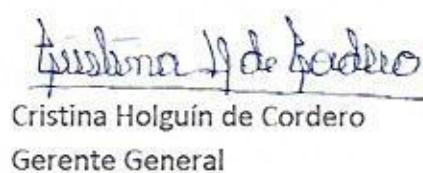
2.- Aprobar el Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se da lectura del informe presentado por contabilidad, el mismo que es aprobado por los presentes.

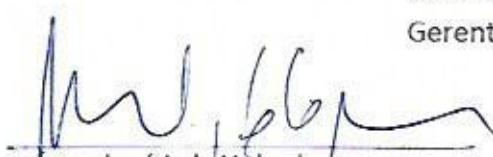
Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 18h00. Dejan constancia de lo actuado:



María Sol Garaicoa
Presidente



Cristina Holguín de Cordero
Gerente General



José Luis Holguín
Secretario Ad-Hoc