

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CHAMALA AGRICOLA CIA. LTDA**

En Cumbayá el día miércoles 26 de abril del 2017, a las 18.00h. 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%

Fidecomiso 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) Presentación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016

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

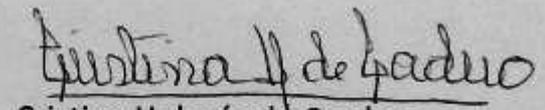
- 2) Aprobar el Balance General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016

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

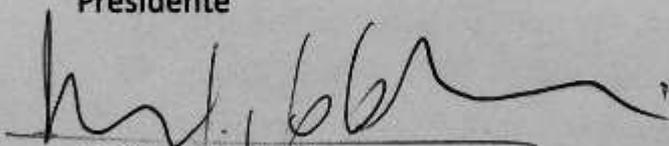
Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 19.00. Dejan constancia de lo actuado


María Sol Garaicoa de Palacio

Presidente


Cristina Holguín de Cordero

Gerente General


José Luis Holguín

Secretario Ad-Hoc