

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "CERESGREEN S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, sede principal CERESGREEN, el día viernes, 14 de Abril de 2017, siendo las 10h00, hora de convocatoria, la Señora Gómez Buenaventura Carmen María del Rocío como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS/ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas presentes: Señora Gómez Buenaventura Carmen María del Rocío, accionista que representa el 50% de las acciones; Señor Johnson Gómez Patrick John, accionista que representa el 50% de las acciones; los mismos que constituyen el quórum reglamentario. La Señora Mathias Saltos Ginger Denisse es nombrada Secretaria de la Junta, da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2016

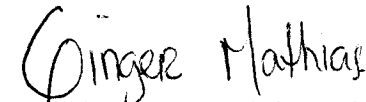
**REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016**

Se procede a la entrega de los Estados Financieros 2016 a la Junta General del Socios/Accionistas, para su revision. La Junta de Socios solicita al Contador de la empresa un análisis sobre las operaciones realizadas y los procesos más significativos del año 2016. La Junta de Socios analiza la posibilidad de ampliarse en el mercado con miras al crecimiento empresarial para el año 2017.

Los Estados Financieros 2016 son aprobados por la Junta y ésta dispone al Contador que proceda con la presentación Tributaria y Legal de los mismos.

Siendo las 11h30 del viernes 14 día viernes 14 de abril de 2017 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Socios/Accionistas.

  
Sra. Carmen Gómez Buenaventura  
**PRESIDENTE**

  
Sra. Ginger Mathias Saltos  
**SECRETARIA**