

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE AGROCRECERE S.A.

En la ciudad de Quito, a los diez y ocho días del mes de abril de dos mil diecisiete, siendo las nueve horas am con cuarenta y seis minutos, se reúnen en las oficinas de AGROCRECERE S.A. los señores: Cano Sánchez Christian Patricio, Cedeño Cedeño Johan Arturo, Flores Floer Jorge Esteban, Guano Guano Emerson Rolando y González Jiménez Carla Jeanina, todos quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL 2016.
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el presidente el Sr. Guano Guano Emerson Rolando, y actúa como secretario el Cano Sánchez Christian Patricio, el señor secretario constata si se encuentra presente el quórum. Luego de cinco minutos el secretario verifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual se instala la sesión a las nueve horas y cuarenta y seis minutos.

1. El presidente solicita se da lectura al balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.
2. A las 10h00 am se solicita al señor Gerente dar a conocer el informe de su gestión en el año 2016.

Luego de algunas contestaciones se resuelve dar por terminada la sesión y se procede a aprobar por unanimidad el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016, y el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los presentes.

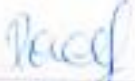
Para constancia firma:


GUANO GUANO EMERSON ROLANDO
PRESIDENTE DE LA SESION


CANO SÁNCHEZ CHRISTIAN PATRICIO
SECRETARIO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE AGROCRECERE S.A.


CEDENO CEDENO JOHAN ARTURO
SOCIO


FLORES FLOER JORGE ESTEBAN
SOCIO


GONZALEZ JIMENEZ CARLA JEANINA
SOCIO