

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

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo las once horas am, se reúnen en las oficinas de AGROCRECERE S.A, los señores: Guano Guano Emerson Rolando y Salazar Guano Carlos Andrés, socios 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 2017;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL 2017.
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el presidente el Sr Guano Guano Emerson Rolando, y actúa como secretario el señor Salazar Guano Carlos Andrés, el señor secretario constata si se encuentra presente el quórum, luego de cinco minutos el secretario certifica 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 once horas y diez minutos.

1. El presidente solicita se de lectura al balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017.
2. A las 12h00 pm se solicita al señor Gerente dé a conocer el informe de su gestión en el año 2017.

Luego de algunas conversaciones se resuelve dar por terminada la sesión y se procede a aprobar por unanimidad el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017 y el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 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 firman:



**GUANO GUANO EMERSON ROLANDO
PRESIDENTE DE LA SESION**



**SALAZAR GUANO CARLOS ANDRÉS
SECRETARIO**