

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA AMECUCOL SA

En la ciudad de Santo Domingo Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: CHIGUILPE Calle: GALAPAGOS Numero: S/N
Intersección: CUENCA Referencia: A UN LADO DE SOLCA, a los 16 días del mes de
marzo del 2017 se reúnen a las 9 horas los socios los señores:
GONZALEZ MARIN EDGAR AUGUSTO portador de la cedula de identidad 0926004201
propietario de 160 ACCIONES a un valor de un dólar cada una y el Señor SEGURO
VARELA LUIS ANIBAL con cedula de ciudadanía No 1718708306 propietario de 640
acciones a un valor nominal de un dólar cada una. Con fundamento en lo dispuesto en
el Art. 244 de la ley de Compañías preside la presente Junta GONZALEZ MARIN EDGAR
AUGUSTO en su calidad de presidente y como secretario el señor SEGURO VARELA
LUIS ANIBAL en su calidad de socio. El Presidente abre la sesión y deja constancia
expresa que en la hoja de asistencia está presente la totalidad de los accionistas que
reúnen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que pasa a
formar parte del expediente por lo cual queda instalada legalmente la Junta. Por lo
cual se decide tratar el siguiente y único tema:

- **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del periodo 2016**
- La presidenta informo que mediante sesión de Directorio del 16 de marzo del 2017 se acordó aprobar Los Estados de Situación Financiera que los integran el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo (Método Directo) y Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Fiscal del periodo 2016. Que del mismo modo se acordó en la Junta del Directorio proceder a su presentación ante la Junta de Socios.

Una vez realizado el análisis de la documentación La Junta General de Accionista acordaron por unanimidad: **Aprobar los Estados Financieros del periodo 2016 de la Compañía AMECUCOL S.A.**

El presidente dio paso a la elaboración del Acta y posteriormente a la firma.



SEGURO VARELA LUIS ANIBAL

CI No 0926004201

SECRETARIO



GONZALEZ MARIN EDGAR AUGUSTO

CI No 1718708306

PRESIDENTE