

ECUAVERDURAS S.A.

RUC: 1792443938001

San José De Iguíñaro Oe3-144 El Quinche Teléfono 02-2123088

Quito – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA N° ECUAV2016-001

Correspondiente a la reunión Ordinaria de Junta General de Accionistas de **ECUAVERDURAS S.A.**, celebrada el miércoles 23 de marzo de 2016.

En Iguíñaro, siendo las 10H00 se reunieron en la sala de sesiones de la empresa **ECUAVERDURAS S.A.**, los señores: Romo Solines Alfonso Javier y Solines Coronel Mariana de Jesús, por sus propios y personales derechos, por lo que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía y en tal virtud, previa convocatoria realizada por la Señora Mariana Solines, mediante oficio **Oficio N° 006 ECUAVERDURAS 2016**, de fecha 11 de marzo de 2016, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Informe de gerencia.
3. Informe de comisario
4. Análisis y Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.
5. Asuntos Varios.

1. Constatación del quórum reglamentario.

La sesión se da inicio con la presencia de la Señora Mariana Solines Coronel, el Ing. Alfonso Romo Solines, quienes forman parte del 100% de participación en acciones, de la Ing. Verónica Armijo, Contadora General de la compañía.

2. Informe de gerencia.

La Señora presidente de la Empresa, dispone a la secretaria que proceda a dar lectura el informe de Gerencia, mediante el cual el representante legal, pone a consideración los estados financieros de la empresa Ecuaverduras S.A. correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

3. Informe de comisario

La Señora presidente de la Empresa, dispone a la secretaria que proceda a dar lectura el informe de Comisario, previo a la aprobación de los estados financieros de la empresa Ecuaverduras S.A. correspondientes al ejercicio económico 2015.

ECUAVERDURAS S.A.

RUC: 1792443938001

San José De Iguíñaro Oe3-144 El Quinche Teléfono 02-2123088

Quito - Ecuador

4. Análisis y Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.

Los presentes proceden a analizar las cuentas contables presentadas en los Estados Financieros, y resuelven:

RESOLUCION JUNTA GENERAL ACCIONISTAS N°ECUAV-001-2016

Aprobar por Unanimidad los resultados reflejados en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, mismos que deben ser declarados a los respectivos órganos de control, tales como Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

5. Asuntos Varios.

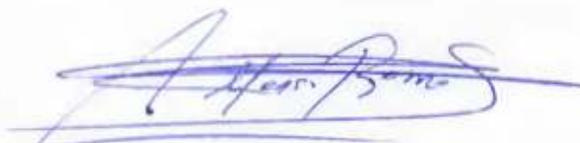
Sin otro asunto que tratar, la señora presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión y se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Se da por terminada la sesión, siendo las 13H00, en unidad de acto y para constancia de lo anterior, firman:



Sra. Mariana Solines Coronel

PRESIDENTE



Alfonso Javier Romo Solines

GERENTE



Sra. Gabriela Imbaquingo

Secretaria