

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGROINDUSTRIAL SEMBRANDO FUTURO S.A. CELEBRADA EL DIA 03 DE MARZO
DEL 2017, A LAS DIEZ HORAS.-

En el cantón Guayaquil, el dia 3 de MARZO del año dos mil diecisiete siete a las 18H00, siendo el dia y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección AV. Quito 1503 y Febres cordero, la Empresa AGROINDUSTRIAL SEMBRANDO FUTURO S.A. con la concurrencia del Sr SERRANO VARAS CARLOS representando 790 participantes sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 790 VOTOS; SERRANO IZURIETA JOSE ANDRES representando 10 participantes sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 10 VOTOS, representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne en Junta Ordinaria los Accionistas de MEDNATCORP S.A; una vez aprobado que lo legal del Sr. SERRANO VARAS CARLOS con el cargo de Gerente General, declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEDNATCORP S.A - se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en Babahoyo, en Vía Flores y s/n con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2016.
2. Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2016
3. Informe de Comisario
4. Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2017.
5. Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.-

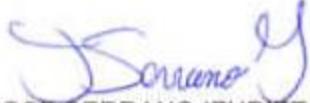
Se pide a la Comisaria Principal CPA. Germania Torres dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2015, el mismo que se procede hacerlo.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2017 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2016.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL SEMBRANDO FUTURO S.A. se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 20h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas, el Sr. CARLOS SERRANO VARAS declara terminada la sesión, firmando conjuntamente con el Sr. JOSE SERRANO IZURIETA secretario que certifica su validez.


CARLOS SERRANO VARAS
GERENTE GENERAL/ACCIONISTA


JOSE SERRANO IZURIETA
ACCIONISTA

Nota: certifico que las copias del acta que antecede son autenticas igual a la original que Descansa en los archivos de la compañía a la que me remito en caso necesario


CARLOS SERRANO VARAS
ACCIONISTA