

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
MONTEROSASFARMS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 11 DE ENERO DEL
2016**

En la Esperanza , a los once días del mes de enero del año dos mil dieciseis, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía "PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA MONTEROSASFARMS Cia. Ltda.", ubicada en la calle Bolívar de la parroquia La Esperanza Cantón Pedro Moncayo , se reúnen los socios de la compañía, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General ordinaria de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014 y 2015

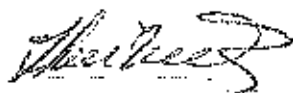
Preside la reunión el Señor Fausto Monteros y actúa como secretario Ad hoc el Sr. Edwin Monteros , El señor Presidente solicita que secretaria constate si existe el quórum para la instalación de la Junta, Secretaria formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver el único punto del orden del día, acerca del cual todos los socios están debidamente informados con anterioridad.

Los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes a los Ejercicios 2014 y 2015.

Una vez tratado el orden del día, las sugerencias y temas adicionales, los asistentes que representan el 100% del capital de la empresa, declaran estar de acuerdo con lo definido en la Junta, y dan por terminada la misma.

Edwin Monteros

Fausto Monteros



SECRETARIO ADHOC

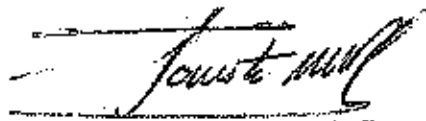


PRESIDENTE

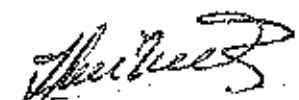
Fausto Monteros

Edwin Monteros

Guillermo Monteros



Socio
1714738497



Socio
1709781007



Socio
1710803014