

ACTA No. 3

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SESION ORDINARIA

EMPRESA: OSHERNICOGRANOS S.A

ACCIONISTAS CONVOCADOS: EDWIN EDMUNDO BOADA MEJIA, CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA

KATIA VEROSENKA QUINTEROS NAVARRETE,
CALIDAD DE PRESIDENTE Y ACCIONISTA

SECRETARIA ADHOC: KATIA VEROSENKA QUINTEROS NAVARRETE

A los 30 días del mes de marzo del 2015 a las 18h00 en la ciudad de Quito, se instala la Junta General de Accionistas Oshernicogranos para tratar los siguientes temas:

1. Cuentas de balance 31 de diciembre 2014
2. Informe del Gerente General
3. Informe del Comisario

Una vez que la Junta General deliberó respecto a los temas a tratar y conforme lo establece el estatuto de la empresa, emite las siguientes resoluciones:

1. Respecto al balance presentado por el Gerente General y la Contadora, con información al 31 de diciembre del 2014, esta Junta se encuentra de acuerdo, da por conocido el mismo.
2. Respecto al informe anual 2014 presentado por el Gerente General, esta Junta se encuentra de acuerdo, da por conocido el mismo.
3. Respecto al informe anual 2014 presentado por la señora Comisaria Ximena Lara, esta Junta se encuentra de acuerdo, da por conocido el mismo.

Se cierra la sesión a las 20h00 del 30 de marzo del 2015 en la ciudad de Quito, dando fe lo actuado y resuelto, firman:



EDWIN EDMUNDO BOADA MEJIA
CC 171066498-6
GERENTE GENERAL



KATIA VEROSENKA QUINTEROS NAVARRETE
CC 171208417-5
PRESIDENTE



KATIA VEROSENKA QUINTEROS NAVARRETE
SECRETARIA AD HOC