

## ACTA No. 6

### JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

#### SESION ORDINARIA

<b>EMPRESA:</b>	<b>OSHERNICOGANOS S.A</b>
<b>ACCIONISTAS CONVOCADOS:</b>	<b>EDWIN EDMUNDO BOADA MEJIA, CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA</b> <b>KATIA VEROSENKA QUINTEROS NAVARRETE, CALIDAD DE PRESIDENTE Y ACCIONISTA</b>
<b>SECRETARIA ADHOC</b>	<b>KATIA VEROSENKA QUINTEROS NAVARRETE</b>

A los 12 días del mes de abril del 2017 a las 18h00 en la ciudad de Quito, se instala la Junta General de Accionistas Oshernicogranos para tratar el siguiente tema:

1. Informe del Gerente General al 31 de diciembre del 2016
2. Informe de la señora Comisaria al 31 de diciembre del 2016

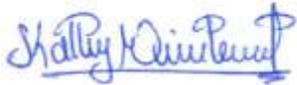
Una vez que la Junta General deliberó respecto a los temas a tratar y conforme lo establece el estatuto de la empresa, emite las siguientes resoluciones:

1. Se da por conocido y aceptado el informe del señor Gerente General al 31 de diciembre del 2015, se ratifica la autorización y delegación al Representante Legal para que ejecute todas las acciones y actividades necesarias para continuar con la implementación del proyecto de secadora de maíz y trituración del mismo, así como para seguir con el cumplimiento con la Corporación Financiera Nacional y el desembolso restante.
2. Se da por conocido y aceptado el informe del señora Comisaria al 31 de diciembre del 2016, se acogen las recomendaciones expuestas en el mismo “ *Implementar los controles necesarios para los gastos de inversión en la propiedad de Mocache... Planificar de forma adecuada el flujo de caja y cobertura de gastos administrativos, operativos y financieros*”, se delega al señor Gerente General la aplicación de las recomendaciones.

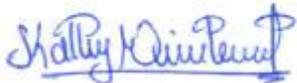
Se cierra la sesión a las 15h00 del 12 de abril del 2017 en la ciudad de Quito, dando fe lo actuado y resuelto, firman:



**EDWIN EDMUNDO BOADA MEJIA**  
CC 171208417-5  
GERENTE GENERAL



**KATIA VEROSENKA QUINTEROS NAVARRETE**  
CC 171066498-6  
PRESIDENTE



**KATIA VEROSENKA QUINTEROS NAVARRETE**  
SECRETARIA AD HOC