

ACTA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SESION ORDINARIA

EMPRESA:	OSHERNICOGANOS S.A
ACCIONISTAS CONVOCADOS:	EDWIN EDMUNDO BOADA MEJIA, CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA MARIA VERONICA FALCONI GALARZA, CALIDAD DE PRESIDENTE Y ACCIONISTA
SECRETARIO ADHOC	EDWIN EDMUNDO BOADA MEJIA

A los 14 días del mes de abril del 2018 a las 18h00 en la ciudad de Quito, se instala la Junta General de Accionistas Oshernicogranos para tratar el siguiente tema:

- I. Informe del Gerente General al 31 de diciembre del 2017
2. Informe de la señora Comisaria al 31 de diciembre del 2017

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 2017, se ratifica la autorización y delegación al Representante Legal para que ejecute todas las acciones y actividades necesarias para continuar con la operación de secado de maíz.

2. Así también se le autoriza la apertura de cuentas bancarias, se gestione y obtengan . líneas de crédito en la banca para capital de trabajo y operación, así como también se ratifica que la empresa pague al Gerente General las tablas de amortización de los prestamos realizados.

Se cierra la sesión a las 20h00 del 14 de abril del 2018 en la ciudad de Quito, dando fe lo

actuado y resuelto, firman:



EDWIN EDMUNDO BOADA
MEJIA
CC 171066498-6
GERENTE GENERAL



EDWIN EDMUNDO BOADA
MEJIA SECRETARIO AD HOC



MARIA VERONICA FALCONI
GALARZA
CC 171093538
PRESIDENTE