

ACTA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SESION ORDINARIA

EMPRESA: OSHERNICOGRANOS 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

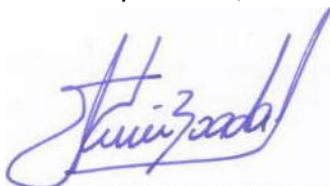
A los 12 días del mes de abril del 2019 a las 17h00 en la ciudad de Quito, se instala la Junta General de Accionistas Oshernicogranos para tratar el siguiente tema:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General al 31 de diciembre del 2018
2. Conocimiento y aprobación del Informe de la señora Comisaria al 31 de diciembre del 2018
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financiero al 31 de diciembre de 2018
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria de estados financieros al 31 de diciembre 2018 y 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 aprobado el informe del señor Gerente General al 31 de diciembre del 2018, se ratifica la autorización y delegación al Representante Legal para que ejecute todas las acciones y actividades necesarias para mejorar la situación del pasivo de la empresa y gestión operativa.
2. Se da por conocido y aprobado el Informe de la señora Comisaria al 31 de diciembre del 2018, acogiendo las recomendaciones emitidas.
3. Se da por conocido y aprobado los Estados Financieros de la Empresa al 31 de diciembre del 2018.
4. Se da por conocido y aprobado del Informe de Auditoria de estados financieros al 31 de diciembre 2018 y 2017. Se solicita a la Gerencia General ejecutar el plan de acción presentado para solventar las observaciones presentadas.

Se cierra la sesión a las 21h00 del 12 de abril del 2019 en la ciudad de Quito, dando fe 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