

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROCESADORA AQUA HEREDIA AQUAHER S.A.

En la ciudad de Manta, a las 15:00 del día viernes 25 de marzo del 2017, en las oficinas de la Compañía, ubicada entre calle 13 y 14 en Av. 3, encontrándose reunidos los accionistas de la misma, el Sr. Heredia Pico Jorge Humberto y la Sra. Sindy Monserrate Rodriguez Rodriguez.

PUNTOS A TRATAR:

1. Presentación y aprobación de Balances Financieros 2016.
2. Informe del Gerente General de la Cia.
3. Informe del Comisario.

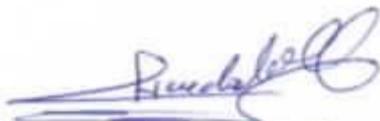
La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaria dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer los puntos a tratar del día, los que previamente han sido aprobados por los presentes.

PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS: El Informe Financiero fue presentado por el Contador de la Compañía, dicho informe fue aceptado por los presentes.

INFORME DEL GERENTE GENERAL: Se presenta el Informe del Gerente General, se da lectura y se aprueba por los presentes.

INFORME DEL GERENTE GENERAL: Se presenta el informe del comisario, se da lectura y se aprueba por los presentes.

Siendo las 16h30 y no habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.



Sr. Jorge Humberto Heredia Pico
C.I: 1300007190
ACCIONISTA



Sra. Sindy Rodriguez Rodriguez
C.I. 1311564957
ACCIONISTA - SECRETARIO