

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RURANAPRO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Jorge Villacís 1-68 y Cristóbal de Troya de esta ciudad de Ibarra, siendo las 15:20 de la tarde del día 15 de enero de 2019 con la presencia del 100% del capital accionario de RURANAPRO CIA. LTDA. y la presencia del señor Contador Mauro Caicedo se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RURANAPRO CIA. LTDA. con el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quorum, 2.- Lectura y aprobación del Informe de gerencia, 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2015, 4.- Clausura de la Junta. La presidencia de la junta le corresponde al señorita Romo Arteaga María José y hace de secretario Ad Hoc. el señor Mauro Caicedo. El señor Presidente de la junta constata el quorum y manifiesta que estando el 100% de capital accionario es procedente dar paso a la junta y al tratamiento de los puntos del orden del día. Pide a secretaria se de paso al segundo punto y es 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia, por secretaria se da lectura al informe, al terminar la Presidencia pone a consideración de la junta este informe, la señorita Presidente manifiesta que pide a la Junta que se apruebe el informe de Gerencia del año 2015, el cuál inmediatamente es aprobado por todos los accionistas sin ninguna observación adicional. 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2015, el señor Romo Arteaga Franklin Andrés en calidad de Gerente pide al señor Mauro Caicedo que en calidad de Contador de la Compañía haga la presentación y explicación de los balances 2015. El señor Caicedo toma la palabra y explica el balance. Al terminar su explicación agradece por la confianza depositada en él, el señor Presidente de la Junta pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del año 2015, por unanimidad de todos los accionistas son aprobados los balances sin ninguna observación adicional. La señorita Presidente de la Junta manifiesta que una vez que se ha tratado todos los puntos del orden del día y agradeciendo por la presencia de los asistentes, se da por clausurada la junta siendo las 15 y 47 minutos del mismo día 15 de enero del 2019.

María José Romo

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Andrés Romo

GERENTE

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía:

Mauro R. Caicedo L.

SECRETARIO AD-HOC RTURANAPRO CIA. LTDA