

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MTR NATURAL CULTURE C. LTDA. DEL PERIODO FISCAL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

En la ciudad de Manta, el día de hoy 03 de Abril del 2017, siendo las 17h00, en las oficinas ubicadas en la Calle 112 y Av. 113, Barrio Cristo Rey, se reúnen los accionistas de la Compañía MTR NATURAL CULTURE C. LTDA., y al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías codificadas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Está presente los Socios: Sra. Pazmiño Horra Diana Elizabeth, Presidenta Ejecutiva y el Sr. Alessandro Benincasa, Gerente y Representante Legal. Quienes representan la totalidad del capital Social de la Compañía. Actuará como Secretario Ad-hoc de esta Junta el Sr. Alessandro Benincasa.

La Presidenta dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2016
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2016
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortado al 31 de Diciembre del 2016

La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

- 1.- La Señora Presidenta dispone que el Secretario Ad-hoc de lectura del informe de Gerencia General. Se lo aprueba;
- 2.- Por Secretaria se da lectura al informe de Comisario. Se lo declara conocido;
- 3.- La Señora Presidenta dispone que por secretaria de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2016. La Junta aprueba estos documentos.

Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual suscribe la presente Acta la Presidenta y el Secretario Ad-hoc que certifican.

Forman parte del expediente del Acta:

- Informe de Gerencia General
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ejercicio económico 2016
- Informe del Comisario
- Grabación de la sesión


Sra. Pazmiño Horra Diana Elizabeth
PRESIDENTA


Sr. Alessandro Benincasa
SECRETARIO AD-HOC