

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FOLTERRA CIA. LTDA.

En Machachi, a los 7 días del mes de Abril del dos mil diecisiete , siendo las nueve horas, con la presencia de los socios: Carlos Oswaldo Palacios Valdivieso, Eduardo Javier Palacios Valdivieso en representación de Pablo Fernando Palacios Valdivieso y Alfonso Artigas Abuin que se encuentra en forma virtual, por encontrarse el cien por ciento del capital social, los socios acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, relacionado al balance del ejercicio económico del 2016.
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2016

Actúa como Presidente Ad-hoc el Señor Eduardo Javier Palacios Valdivieso y como secretaria la señora Carla Lorena Vásquez Betancourt.

PRIMERO: Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la junta y señala que se proceda a tratar el primer punto del orden del día, es decir el conocimiento del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016, para lo cual toma la palabra el Señor Carlos Oswaldo Palacios Valdivieso y da lectura a su informe, el cual luego de ser analizado por los socios es aprobado por unanimidad sin observación alguna y previa la resolución de ciertas inquietudes de los socios.

SEGUNDO: El Presidente Ad-hoc dispone considerar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Contador General de la compañía y procede a dar lectura a cada una de las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdida y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016, los mismos que luego de algunas consultas realizadas por los socios, fueron aprobados en su totalidad de manera unánime.

TERCERO: El presidente AD-HOC dispone considerar el tercer punto del orden del día para lo cual toma la palabra el Señor Carlos Oswaldo Palacios Valdivieso proponiendo que la utilidad obtenida en el año 2016 se reinvierta, estando de acuerdo los otros socios con esta propuesta.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión y la Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad de los socios.

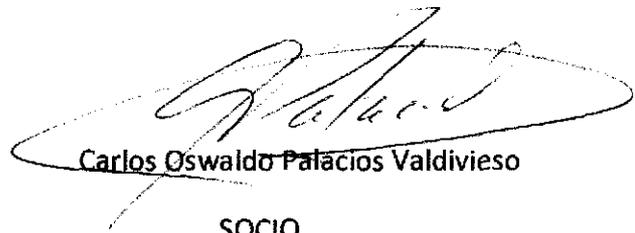
El Señor Alfonso Artigas Abuin autoriza al Señor Carlos Oswaldo Palacios Valdivieso para que firme la presente Acta representándolo ya que él se encuentra en Chile.

Para constancia, firman los socios conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.



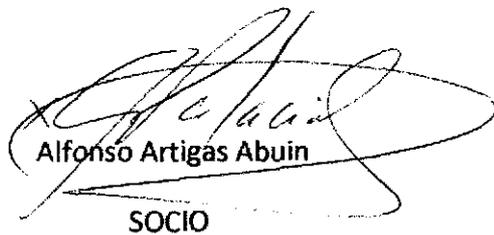
Pablo Fernando Palacios Valdivieso

PRESIDENTE Ad-hoc – SOCIO



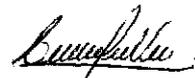
Carlos Oswaldo Palacios Valdivieso

SOCIO



Alfonso Artigas Abuin

SOCIO



Carla Lorena Vásquez Betancourt

SECRETARIA