

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA HERMANOS SERPA & CORREA AGROCOMSECO CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los ocho días del mes de abril del 2016, a partir de las 18:15, en el domicilio de la empresa, ubicada en Río Amarillo del cantón Cuenca, los socios de AGROCOMSECO CIA. LTDA., se reúnen en Junta General

Con el quórum completo se instala la junta, actuando como secretario el gerente Sr. Luis Serpa.

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los socios el día 15 de Marzo de 2016, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe que presenta el Administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

A continuación se procede con el desarrollo de los puntos aprobados.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de socios el Informe presentado por el Sr. Luis Serpa Correa Gerente de la Cia.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

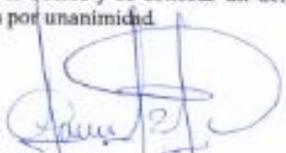
Por unanimidad se aprueba por la Junta General de socios los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015 presentado por la gerencia.

3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Una vez conocido por los Sres. socios el saldo de utilidades del ejercicio, estas se deciden mantener en la empresa hasta que exista la suficiente liquidez para ser repartidas.

Siendo las 19:35, se declara concluida la Junta General de socios y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad.
Para constancia, firman.


Sr. Luis Serpa C.
Socio - Presidente


Sr. Dídio Serpa C.
Socio - Gerente - Secretario