

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2017, a partir de las 16:15, 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 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

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 2016

Una vez conocido el Informe por unanimidad se aprueba por la Junta General de socios el Informe presentado por el Sr. Luis Serpa Correa Gerente de la Cía.

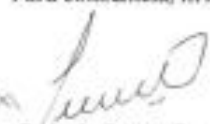
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

Luego de haber conocido y analizado los movimientos financieros del ejercicio 2016, por unanimidad se aprueba por la Junta General de socios los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016 presentado por la gerencia.

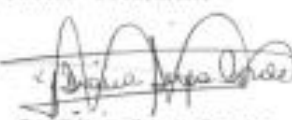
3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

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 19:25, 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. Didio Serpa C.
Socio - Gerente - Secretario


Sra Diana Serpa Correa
Socia