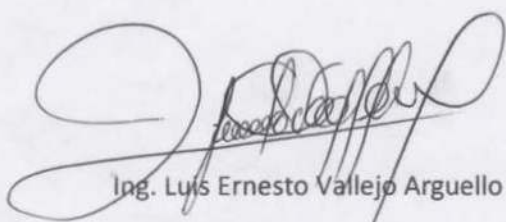
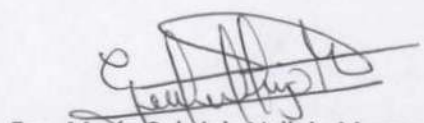


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUAFIELDS CL

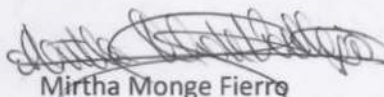
El día de hoy martes 13 de Junio del 2017 en la ciudad de Riobamba, de acuerdo a convocatoria publicada en el Diario Los Andes de fecha 31 de Mayo, siendo las 3 pm, en el domicilio de la empresa Primera Constituyente 1345 y Loja, asisten el Ing. Ernesto Vallejo Arguello en su calidad de socio la Eco. Gabriela Vallejo por sus propios derechos y con poder otorgado por la Srta. Joselyn Vallejo Monge por vivir en el exterior en su calidad de socio, y la Sra. Mirtha Monge Fierro en su calidad de Gerente General de la Compañía. Preside la Junta el Ing. Ernesto Vallejo y como Secretaria Mirtha Monge Se pasa a tratar el siguiente orden de día: PRIMERO, Constatación del quórum, el mismo que se encuentra completo. SEGUNDO Examen y aprobación si procede de las cuenta anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados de flujos de efectivo, el informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre del 2016. Toma la palabra la Sra. Gerente quien entrega los informes para su consideración. TERCERA examen y aprobación en su caso de la gestión realizada por la Gerente General. CUARTO Aumento de capital, la Gerente en su informe dio a conocer de la pérdida sufrida al el primer año de inicio de actividades solicitando a los señores socios incrementar el capital a lo cual el Ingeniero Ernesto Vallejo indica que de su cuenta pagar autoriza trasladar usd 1000 como aporte de futura capitalización. QUINTO Ruegos y preguntas, la Eco Vallejo sugiere que en este año 2017 se asista a dos ferias importantes para dar a conocer nuestra empresa y productos tanto en Alemania como en Canadá, al igual que a la rueda de negocios que organiza Proecuador anualmente en Guayaquil, y asistir a la Feria Expoalimentaria a realizarse en Perú. SEXTO, Quórum de decisión o RESOLUCION se procede a la votación de si se aprueba o no los informes, y por unanimidad se aprueba todos los Balances e Informes económicos, al igual que a gestión de la Gerente y el aumento de capital. SEPTIMO, Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta, se toma votación, la misma que es aprobada por unanimidad. Para constancia firman al final los asistentes.



Ing. Luis Ernesto Vallejo Arguello
PRESIDENTE



Eco. María Gabriela Vallejo Monge
SOCIO



Mirtha Monge Fierro
GERENTE GENERAL
SECRETARIA