

## **JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

El día 20 de Febrero de 2018, siendo las 16h00 se reúne la Junta General de socios de CEAM CONSULTORES AGROPECUARIOS CONCEAM CIA.LTDA., detallados a continuación:

Nómina de socios:

- AGUILAR CABRERA OSCAR EDUARDO
- CEVALLOS GUANANGA JHANY JEDIAEL
- MORENO CRUZ DAVID ALEJANDRO

Estando presentes el 100% de las participaciones hallándose legalmente constituida la presente Junta ordinaria de Socios, se menciona la agenda a ser tratada que surja de la respectiva convocatoria realizada con anticipación de 20 días:

- Designación de Presidente y Secretario de la Junta
- Aprobación de los estados financieros del año 2017.

### **1. Designación de Presidente y Secretario de la Junta**

Puesto a consideración se aprueba por mayoría de votos (2 a favor) la designación del Sr. MORENO CRUZ DAVID ALEJANDRO como Secretario de la Junta y a AGUILAR CABRERA OSCAR EDUARDO como Presidente de la Junta

### **2. Aprobación de los estados financieros del año 2017.**

Puesto en consideración por el Contador General de la Compañía Limitada los estados financieros del año 2017 los socios aprueban por unanimidad el contenido y revelaciones de los mismos.

### **3. Autorización:**

Puesto en consideración de la Junta General, los Socios autorizan al representante legal, a realizar todas y cada uno de los respectivos trámites y suscriba cuanto escrito fuere necesario a fin de que se ejecute las disposiciones en esta acta, procedan a registrar o presentar este documento conforme al procedimiento vigente para sus respectivas inscripciones en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros .

### **4. Firma del acta**

Por unanimidad firman el acta los comparecientes a la Junta Ordinaria de socios:



171751931-8

AGUILAR CABRERA OSCAR EDUARDO

  
172366477-5

CEVALLOS GUANANGA JHANY JEDIAEL

  
171511277-5

MORENO CRUZ DAVID ALEJANDRO  
CI