

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

HACIENDA SAN JUAN PAMBA CIA. LTDA

En el cantón de Paute a los 27 días del mes de Marzo de 2015, a las 16:00, en el local de **HACIENDA SAN JUAN PAMBA CIA. LTDA** ubicada en la calle Vía a Paute kilometro 37, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia del Sra. Emma Leonor Arizaga Vega, Sra. Carmen Lucia Borrero Arizaga, Sr. Hernán Rafael Borrero Arizaga y el Sra. Maria Inés Borrero Arizaga, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 19 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en sesión general de Socios, para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia del año 2014
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2014
- 3.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta

1º Informe de Gerencia

El Señor Hernán Andrés Borrero Peralta, da a conocer el informe de Gerencia por el año contable 2014; en el cual detalla los puntos más relevantes que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

2º Entrega y Aprobación de Estados Financieros

El Señor Hernán Andrés Borrero Peralta, procede a entregar a los señores Socios el informe Financiero correspondiente al año fiscal 2014.

3º Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Con el voto favorable de todos los Socios se procede a aprobar los Estados Financieros así como los Informes de Gerencia, se declara concluida la sesión, firmando como constancia los Socios presentes.

Emma Leonor Arizaga

Carmen Lucia Borrero

Hernán Rafael Borrero

Maria Inés Borrero