

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

### **HACIENDA SAN JUAN PAMBA CIA. LTDA**

En el cantón de Paute a los 18 días del mes de Marzo de 2016, 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. María Inés Borrero Arizaga, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 10 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 2015
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2015
- 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 2015; 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 2015.

#### **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**

**María Inés Borrero**