

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

HACIENDA SAN JUAN PAMBA CIA. LTDA

En el cantón de Paute a los 07 días del mes de Marzo de 2018, a las 15:00, 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 20 de Febrero 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 2017
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2017
- 3.- Cierre de la empresa
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta

1º Informe de Gerencia

El Señor Hernán Andrés Borrero Peralta, presenta el informe de Gerencia por el período 2017, en el cual detalla los puntos más relevantes que se ejecutaron a lo largo del mismo.

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 2017.

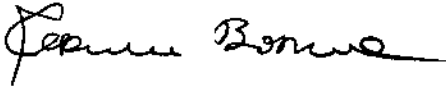
3º Cierre de la empresa.

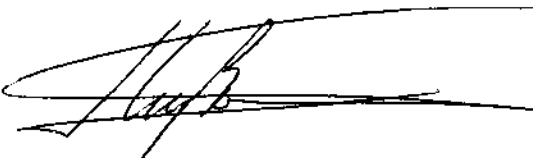
El Sr. Gerente informa que ya está avanzado el trámite del cierre de la empresa, tal y como fue aprobado en la Junta anterior. Se está preparando el balance de cierre para la revisión de los socios y continuar con este proceso.

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, y se declara concluida la sesión, firmando como constancia los Socios presentes.


Emma Leonor Arizaga


Carmen Lucia Borrero A.


Hernán Rafael Borrero A.


Maria Inés Borrero A.