

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPANIA
JACHERO MEJIA SA

En la parroquia Yanuncay, del Cantón Cuenca, de la Provincia de Azuay, Republica del Ecuador, en la calle Vicente Pinzón s/n y Alfonso Pinzón el día 17 de abril del 2017, a las dos de la tarde se reúnen los Accionistas: de la compañía, previa convocatoria realizada el día 06 de abril del 2017, para tratar el siguiente orden del día. 1.- CONSTATACION DEL QUORUM. 2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 3 -APROBACION DE LOS INFORMES de Gerente 2016 4 CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES DEL AÑO 2016 5 APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO 2016 6 ELECCION DEL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPANIA 7 DESIGNACION DEL COMISARIO 2016 8 VARIOS

Presidente de la compañía en su calidad, y de acuerdo a las atribuciones que le confiere el estatuto social declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El Secretario dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes 1.- CONSTATACION DEL QUORUM. 2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 3 - APROBACION DE LOS INFORMES de Gerente 2016 4 CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES DEL AÑO 2016 5 APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO 2016 6 ELECCION DEL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPANIA 7 DESIGNACION DEL COMISARIO 2016 8

VARIOS contando con el quórum reglamentario se declara legalmente instalada la junta general de accionista y se aprueba el orden del día. 3 -APROBACION DE LOS INFORMES de Gerente 2016.- Es señor gerente da a conocer los informes del año 2016 los mismos que son aprobados por unanimidad 4 CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES DEL AÑO 2016.- Luego de un debate son aprobados por unanimidad 5 APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO 2016 El comisario da a conocer su informe el mismo que es aprobado por unanimidad 6 ELECCION DEL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPANIA Se nombra como presidente de la Compañía a la Señora Deleg Mogrovejo María Ermencia ci 0101969475 y como gerente al Sr. Paredes Valverde Luis Ramiro ci 0103224515 7 DESIGNACION DEL COMISARIO 2016 al Sr. Abel Belisario Villacis es nombrado como comisario de la compañía para el año 2016, luego se trata el 8 punto de varios, y sin más se da por terminada la Junta General de Accionistas, para constancia firma el Secretario certificando que es fiel original.



Sr. Ramiro Paredes V
SECRETARIO

