

A C T A VII

SESION A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROINDUSTRIAS SURCOFFE S.A.

En la ciudad de Loja, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las 10H:00 (diez de la mañana) en el domicilio del señor Manuel Salustino Luzón en las calles Av. De los Paltas y Estados Unidos esquina, de la ciudadela Época de esta ciudad, se reúnen los accionistas: Manuel Salustino Luzón, Ing. Franklin Geovanny Luzón Cobos y Lic. Marco Ulises Luzón Cobos, para celebrar la sesión general de accionistas, preside la sesión el Ing. Pedro Armando García Figueroa, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Señor Manuel Salustino Luzón

Constatando el quórum, es decir estando presentes todos los accionistas, por lo que el presidente instala la sesión y ordena al secretario de lectura al orden del día.

- 1.-Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015, lectura del Informe del Gerente y Comisario.
- 3.- Resolver los destinos de la Compañía.

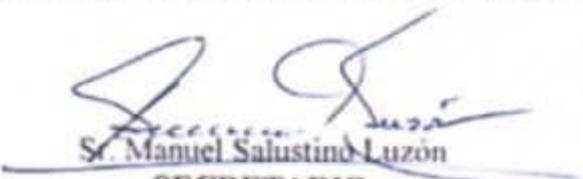
PRIMERO: Después de ser aprobado el orden del día por los accionistas, resuelven por unanimidad aprobar el acta anterior.

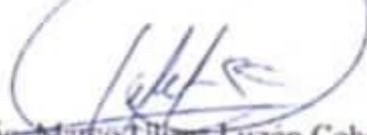
SEGUNDO: Se analiza el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias en el que consta en el total de Activos un valor de \$1.600.37, así mismo en el total de Pasivos un valor de \$724.47 generando un patrimonio neto de \$875.90 luego se da lectura al **INFORME DEL GERENTE** en la parte esencial hace conocer que por la situación económica que vive el país, no ha sido posible cumplir con los objetivos trazados en el año 2015. Se ha cumplido con las declaraciones al SRI. Comprometiéndose a realizar las gestiones pertinentes con el propósito de cumplir con los objetivos de la compañía. **INFORME DEL COMISARIO**, en lo principal indica que ha revisado los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2015, e los cuales constan movimientos tanto en el Activo como en el Pasivo generando un patrimonio de \$875.90

TERCERO: Los accionistas Ing. Franklin Geovanny Luzón Cobos y Lic. Marco Ulises Luzón Cobos piden a la asamblea y al señor Manuel Salustino Luzón realizar todas las gestiones necesarias con el fin de cumplir los objetivos para la cual fue constituida la compañía.

Por no tener otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión a las 12H00 (doce del día)


Ing. Pedro Armando García Figueroa
PRESIDENTE


Sr. Manuel Salustino Luzón
SECRETARIO


Lic. Marco Ulises Luzón Cobos
ACCIONISTA


Ing. Franklin Geovanny Luzón
ACCIONISTA