

A C T A IX

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

En la ciudad de Loja, a los veinte y tres días del mes de Abril del dos mil diez y ocho, siendo las 16H00(cuatro de la tarde) en el domicilio del señor Manuel Salustino Luzón en las calles Av. De los Paltas y Estados Unidos esquina, de la ciudadela Epoca 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 quorum, 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 2017 y **lectura del informe de Gerente y Comisario**.
- 3.-Resolver los destinos de la compañía.

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

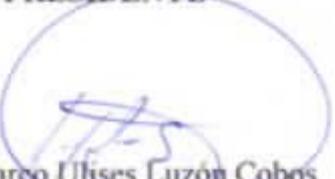
SEGUNDO: Se analiza el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias, en el que consta en el total de activos un valor de **\$1.600.37**; así mismo en el total de pasivos un valor de **\$724.47** generando un patrimonio social de **\$875.90**. Luego se da lectura al **INFORME DE GERENTE**, en el que, en la parte esencial hace conocer, que por falta de liquidez económica no fue posible iniciar las actividades, tal como lo establece el objetivo de la Compañía. Hago conocer que se ha cumplido puntualmente con las declaraciones mensuales ante el SRI. Espero que en el presente año, se dé cumplimiento a los objetivos para lo cual fue constituida la Compañía Agroindustrias Surcoffe S.A. **INFORME DEL COMISARIO**, en lo principal indica que ha revisado los Estado Financieros de la compañía **AGROINDUSTRIAS SURCOFFE S.A.**, del ejercicio económico del año 2017, en el cual el Activo, Pasivo y Patrimonio social es igual al año anterior.

TERCERO.-Los Accionistas Ing. Franklin Geovanny y Lic. Marco Ulises Luzón Cobos piden a la asamblea y al **señor Manuel Salustino Luzón**, Gerente de la Compañía, hacer las gestiones en la Corporación Financiera o en el **BANECUADOR**, con la finalidad de hacer un crédito a largo plazo y con interés bajo, capaz de poder iniciar con las actividades y poder cumplir con el objetivo social que establece la escritura de constitución de la compañía.

Por no tener otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión a las 18H:00 (seis de la tarde).


Ing. Pedro Armando García Figueroa
PRESIDENTE


Sr. Manuel Salustino Luzón
SECRETARIO


Lic. Marco Ulises Luzón Cobos
ACCIONISTA


Ing. Franklin Geovanny Luzón
ACCIONISTA