

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL TOMBAMBA CA

En la ciudad de Cuenca, a los dos días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las 14h25, en el local social de la Compañía ubicado en la calle Eduardo Muñoz sin número y Gran Colombia, edificio Alcalá de esta ciudad se reúnen los señores accionistas propietarios de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía: señores PRODUCCION MINERA COSTAMALA S.A., representada por el señor José Acosta Vásquez, y el Ingeniero Teodoro Francisco Acosta Vásquez por sus propios derechos, quienes representan el cien por ciento del capital social y en esta virtud, amparados en lo que establece el Estatuto Social, se constituyen en sesión de Junta General Universal de Accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden. Actúa como secretario el señor José Acosta Vásquez y dirige la sesión el señor Teodoro Acosta Vásquez.

1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la Compañía y aprobación de informe presentado de su gestión.

2.- Conocer y resolver el destino del resultado obtenido en el ejercicio económico terminado.

1- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la Compañía y aprobación de informe presentado de su gestión.

El señor José Acosta Vásquez, procede a presentar su informe de labores como Gerente de la empresa. Luego de presentado, los accionistas por unanimidad deciden aprobarlo en todas sus partes dicho informe y la gestión realizada.

2- Conocer y resolver el destino del resultado obtenido en el ejercicio económico terminado.

Se indica que el resultado obtenido en el ejercicio económico terminado a 31 de Diciembre de 2017, luego de la conciliación tributaria, esto es, \$11.242,53, será enviado a la cuenta de resultados acumulados.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos, se confiere un receso para la elaboración del acta; la misma que leída, es firmada en unidad de acto por los accionistas y autoridades de la empresa actuando el Gerente como secretario que lo certifica.

Siguen firmas.



PRODUCCION MINERA COSTAMALA S.A.

Teodoro Francisco Acosta Vásquez