

**Acta de Junta General Ordinaria
De Socios de la Compañía
“TECAGRORO S.A.”**

En el cantón el Guabo provincia de el Oro, República del Ecuador , a los diez del mes de Marzo de 2016 , a las once horas , en el domicilio donde se desarrollan sus actividades ubicadas en la ciudad en las calles Juan Montalvo Y Pichincha , se reúne el Gerente General de la compañía Ing. Cintia Marisol Vega Cárdenas, en calidad de Secretario ad-hoc, Ing. Hugo Gonzalo Mejía Coello en calidad de Presidente , de la compañía TECAGRORO S.A., y, quienes representan el cien por ciento del capital de la empresa ..

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

El Presidente dispone que por secretaria se realice la constatar del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se precede a instalar la sesión a efectos de considerar los puntos específicos del orden del día:

2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE DE 2015.

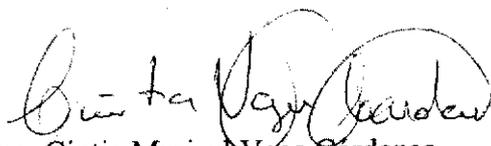
El Presidente pide su palabra y expone la presentación de los estados Financieros compuestos por:

- A) Aprobar el Estado de Situación Financiera del 2015.
- B) Aprobación del Estado de Resultados integral del año terminado al 31 diciembre del 2015.
- C) Aprobación de Estado de cambio en Patrimonio y estado de Flujo de efectivo al 31 de diciembre del 2015.

CLAUSURA.-

No existiendo otro asunto que tratar, el presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar lectura a la misma,

la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 12H00 horas. Para constancia de lo acordado. Firma esta acta la Ing. Cintia Marisol Vega Cárdenas en calidad de secretario ad-hoc.



Ing. Cintia Marisol Vega Cardenas
Secretario ad-hoc
Gerente General