

**Acta de Junta General Ordinaria  
De Accionistas de la Compañía  
"TECAGRORO S.A. ."**

En el cantón Machala provincia de el Oro, República del Ecuador , a los tres días del mes de Marzo de 2017 , a las 13horas , en el domicilio donde se desarrollan sus actividades ubicadas en las calles Juan Montalvo e/ Bolívar y Pichincha Se reúne la Representante Legal Ing. Cintia Vega Cárdenas , en calidad de Secretaria ad-hoc, y el Ing. Hugo Gonzalo Mejía Coello en calidad de Presidente quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía **TECAGRORO S.A.**

Para en Junta General Ordinaria de Accionistas tratar el Siguiete orden del día.

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

El Presidente dispone que por secretaria se realice la constatar del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se procede 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 2016.**

El Presidente pide su palabra y expone la presentación de los estados Financieros con la finalidad de:

- A) Aprobar el Estado de Situación Financiera del 2016.
- B) Aprobación del Estado de Resultados integral del año terminado al 31 diciembre del 2016.
- C) Aprobación de Estado de cambio en Patrimonio y estado de Flujo de efectivo al 31 de diciembre del 2016.

**CLAUSURA.-**

No existiendo otro asunto que tratar, el presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, la secretaria 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 14h30. Para constancia de lo acordado. Firma esta acta La Ing. Cinthia Vega Cárdenas en calidad de secretaria ad-hoc.

  
Ing. Cintia Vega Cárdenas  
Secretaria ad-hoc  
Gerente General