

Martes 01 de Agosto/2017

ACTA DE JUNTA GENERAL Y INFORME FINANCIERO
GUEVARA & PEREZ AGRICOLA Y COMERCIAL SUASAM S.A.

En la ciudad de Esmeraldas , 01 de Agosto del dos mil diecisiete, a las 16:h00 de la tarde, en las oficina de la sociedad, ubicada en la parroquia sua, via same Casablanca, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad, GUEVARA & PEREZ AGRICOLA Y COMERCIAL SUASAM S.A.

A la que estuvieron convocados los 2 socios de la sociedad, los mismos que por sus propios derechos participaron en el Informe Financiero, que sería presentado por el Gerente General.

Las acciones concurrentes que representadas la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos que forman el orden del día

- 1.- Conocer y resolver sobre el balance del ejercicio económico del año 2016
- 2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias del 2016
- 3.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2016

Una vez instalada la sesión los accionistas abocan conocimiento y se tratan los puntos del orden del día y se procede a escuchar al Gerente General el informe y aprobarse cada uno de los puntos puestos en reunión.



FIRMA. GUILLERMO GUEVARA PEREZ

CI: 080227856-4

REPRESENTANTE LEGAL Y APODERADO DE

Sra. MARIA RITA PEREZ CORNEJO

PRESIDENTA . SUASAM S.A.