

Quito, 11 de abril del 2016.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"AGROINDUSTRIAS MICAMILA CIA. LTDA."**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "AGROINDUSTRIAS MICAMILA CIA. LTDA." a celebrarse el día, lunes 11 de abril del 2016 a las 10h00 a.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Jipijapa, en el carretero vía Malantía a una cuadra del Recinto Cantagallo.

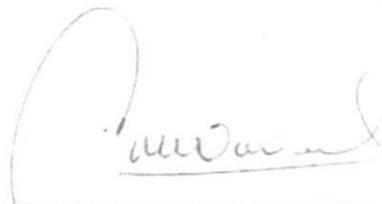
1. Aprobación de los informes de Gerente General del ejercicio económico del año 2015.
 2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2015.
1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 10h00 a.m., con un capital suscrito de US 10.000.00 se da lectura del orden del día.

2. Informe del Gerente

El Sra. Germania del Pilar Flores, en calidad de gerente general de la compañía procede a dar lectura del informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2015. No existe ninguna novedad y el Balance 2015 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 11h30 a.m.



Rolando Davila Paladines
CI: 1708534753



Alvaro Salas Lozada
Pasaporte: 505605370