

ACTA DE SESION

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la Ciudad de Loja, a los cinco días del mes de marzo de 2018, siendo las 18 horas se reúnen los socios de "AGROINDUSTRIA CASTRO ASOCIADOS AGROARIFOOD S.A.", Señores Ivan Castro Pachar y Edgar Stalin Castro Pachar, que Constituyen el 100% del capital social de la compañía.

Interviene como Presidente el Sr. Iván Castro Pachar y como secretario el Sr. Edgar Stalin Castro.

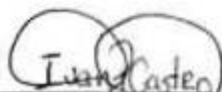
Una vez constatado el quórum, el Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Socios, y dispone se de lectura al orden del día el mismo que se detalla a continuación.

1. Conocer y resolver acerca del Informe presentado por el Presidente y Gerente General, relativo al ejercicio del año 2017.
2. Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico del año 2017 y adoptar la resolución correspondiente.

El Presidente dispone se inicie el tratamiento de cada uno de estos puntos y se adopten las resoluciones correspondientes, siendo las siguientes.

1. Se conoce los informes presentados por los señores Presidente y Gerente General de la empresa relativo al ejercicio económico del año 2017, los que son aprobados por unanimidad de los socios.
2. Se conoce los informes acerca de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativos al ejercicio económico del año 2017, el que es aprobado por unanimidad por los señores socios. La Junta General de socios acepta el resultado.

Una vez agotada el orden del día y siendo las 19H00, el señor Presidente da un receso para que se redacte el acta de esta junta general, posteriormente se reinstala la sesión para dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los socios. Siendo la 19h30 el señor Presidente da por terminada esta Junta General de Socios.



Sr. Iván Castro Pachar

PRESIDENTE



Sr. Edgar Stalin Castro

SECRETARIO