ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INOVFERT CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, al primer día del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las 19H00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Monseñor Leónidas Proaño, barrio El Florestal, se reúnen en Junta General Extraordinaria los Socios de la Compañía INOVFERT CIA. LTDA.

Toma la palabra el Sr. Gabriel Enderica Ochoa como presidente de la Compañía y sugiere se nombre al señor Johan Verhagen Cabrera secretario Ad-Hoc, moción que es aprobada por unanimidad.

El Sr. Presidente pide que por medio de secretaria se verifique si se hallan todos los socios constando que se encuentran: Cabrera Gómez Zoila Mercedes y Enderica Ochoa Gabriel Cayetano quienes constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal extraordinaria de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros (balance general y estado de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio económico del año 2015, previa presentación a la Superintendencia de Compañías.**
2. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**
3. **Aprobación del acta de la sesión.**

Se declara instalada la sesión y se pone a consideración de la junta por parte de la secretaria los puntos del orden del día.

PRIMERO.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros (balance general y estado de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio económico del año 2015, previa presentación a la Superintendencia de Compañías.- El señor Presidente dispone que por secretaria se presente el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes. Los socios de la compañía INOVFERT CIA. LTDA., reciben información completa y por escrito del Balance General con sus respectivas notas, Estado de Resultados Integral y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio fiscal 2015. Se concede un breve lapso para que los señores socios puedan examinar la documentación puestos a su consideración. Luego del correspondiente

receso, los señores socios de la compañía INOVFERT CIA. LTDA., por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros por cuanto estiman que reflejan la realidad financiera de la Compañía.

SEGUNDO.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2015.- Se dispone por parte de presidencia que se de lectura al informe de Gerente, procediendo al secretario Ad- Hoc Johan Verhagen Cabrera, a dar lectura al informe presentado por el Gerente General, relativo a la marcha de la empresa en el periodo fiscal 2015, mismo que una vez leído es puesto en consideración de la Sala, siendo aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente.

TERCERA.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN .- Una vez que se ha tratado y resuelto por unanimidad el Orden del Día, y No habiendo más asuntos que tratar la se levanta la sesión a las 20h00 y se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se reinstala la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, y se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones. Para constancia firman:

ZOILA CABRERA GOMEZ
GERENTE

GABRIEL ENDERICA OCHOA
PRESIDENTE

VERHAGEN CABRERA JOHAN
SECRETARIO AD-HOC