MENOCCA S.A.

COMPAÑÍA AGRICOLA INDUSTRIAL MENENDEZ BOCCA MENOCCA C.A.

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

N°. 002

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Febrero del 2017, se reunieron en la Sala de Reuniones de la empresa los siguientes Accionistas: Ing. Fernando Bocca Ruiz Gerente General, El Ing. Pablo José Menéndez Vera Accionista, y el Sr. Giuseppe Bocca Morán Accionista respectivamente, de la COMPAÑÍA AGRICOLA INDUSTRIAL MENENDEZ BOCCA MENOCCA C.A.; se instala la sesión para tratar los siguientes puntos:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016
2.- VARIOS

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2016.- *Revisado y constatado que los valores que constan en los Estados Financieros se elaboraron en conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF), de tal manera fueron aprobados por los Accionistas de la Empresa donde solo consta el valor del capital suscrito y pagado.*

2.- Varios.- *En el año 2016, la empresa no genera servicios ni operaciones comerciales; porque se encuentra en proceso de estructura para empezar a operar,; se generaron obligaciones de entregar estados financieros en la Superintendencia de Compañías y seguros y se dio cumplimiento*

Siendo las nueve horas con quince minutos se da por terminada la sesión con el objeto de dejar la constancia de la aprobación de lo expuesto en el acta.

Sr. Giuseppe Bocca Moran
Accionista

Ing. Pablo Menéndez Vera
Accionista

Ing. Fernando Bocca Ruiz
Gerente General
Accionista