

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS # 1

Machachi, 15 de Marzo 2016

Reunidos personalmente todos los socios de la Comercializadora de Insumos Agrícolas Bestfedagro SA. aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de urgente.-

Se procede acto seguido a la constatación de los socios asistentes a la reunión de la Junta General:

Ing. Miranda Vargas Julio E. CI# 1706748033 en representación y ausencia de Inversiones Bestfed SA (chile)

Por acuerdo de los presentes actuará único accionista en Ecuador.
Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- Aprobación de Balances de la compañía
 - Estado de situación financiera
 - Resultados Integral
 - Cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas a los estados Financieros

En la reunión de la Junta se debatió sobre el orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

Aprobar los Balances tal cual están especificados al momento

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.-

Presidente
Ing. Julio Miranda
1706748033