

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS # 3

Machachi, 05 de Abril del 2018

Reunidos personalmente todos los socios de la Comercializadora de Insumos Agrícolas Bestfedagro SA. Siendo las 12H00 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 2017
Resultados Integral 2017
Cambios en el Patrimonio 2017
Estado de Flujo de Efectivo 2017
Notas a los estados Financieros 2017
- Designar al comisario para el ejercicio 2017

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

Designar como comisario Sra. Caisapanta Monica

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 y único socio en Ecuador.-

Presidente
Ing. Julio Miranda
1706748033