

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SIERRAFERTIL CIA. LTDA

En la ciudad de Ambato, siendo las quince horas del día 24 de abril del año 2017, previa convocatoria escrita realizada el día 27 de marzo del 2017 a los socios de la empresa, en la oficina de la **COMPAÑÍA SIERRAFERTIL CIA. LTDA**, ubicada en la calle Castillo s/n y Montalvo, se reúnen los socios: el Dr. Wilson Velasteguí actúa como secretario, Dra. Jessica Velasteguí en calidad de Presidente, Srta. Carolina Velasteguí y Srta. Diana Velasteguí.

Por encontrarse el ciento por ciento del capital, se instala en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico año 2016.
2. Aprobación del Informe de Gerente sobre el Ejercicio Económico del 2016.

Los asistentes aceptan todos los puntos del orden del día y se procede a tratarlos en el orden indicado:

PRIMER PUNTO

El señor secretario toma la palabra e indica que la información financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2016 es clara y concisa por lo que somete a votación.

Sin ninguna observación la junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros año 2016.

SEGUNDO PUNTO

El Gerente General pone en conocimiento, y consideración a los socios el informe correspondiente al ejercicio económico año 2016, haciendo explicaciones sobre algunos temas.

Sin ninguna observación respecto al informe aprueban por unanimidad el Informe de Gerente.

Se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA SIERRAFERTIL CIA. LTDA.**, con los mismos asistentes, a las dieciséis horas es leída nuevamente el acta que antecede, la cual los accionistas aprueban y ratifican en todo su contenido, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



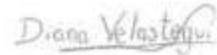
Dra. Jessica Velastegui
Presidente



Dr. Wilson Velastegui
Secretario - Gerente General



Srta. Carolina Velastegui
Socio



Srta. Diana Velastegui
Socio