

AGRICOLA Y GANADERA LA MEME ALAMEME S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AGRICOLA Y GANADERA LA MEME ALAMEME S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de abril del dos mil diecisiete, en la oficina de la AGRICOLA Y GANADERA LA MEME ALAMEME S.A. Ubicada en El km 15.5 Vía a la Costa #F3 M2, 578, siendo las veinte horas y estando presentes los accionistas de la compañía:

NO	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO INVERSION	CAPITAL	% PARTICIPACION
1	130814384	GUTIERREZ LÓR LUPE	NACIONAL	\$ 400.00	50.00%
2	0827844258	MARQUEZ DE LA PLATA GUTIERREZ MICAELA	NACIONAL	\$ 400.00	50.00%
TOTAL (UDS \$)				\$ 800.00	100.00%

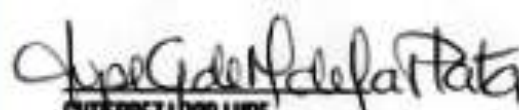
Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Los accionistas representan el 100% del capital suscrita y pagada d la Compañía, y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley de Compañías, al igual que convienen que en la misma se trate el único punto del orden del día:

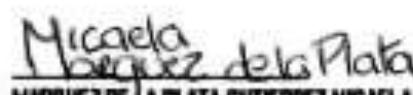
Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa, informe de Gerente, Informe de Comisario por el periodo 2016.

Aprobar los siguientes Estados Financieros e Informes:

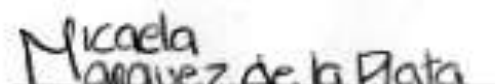
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estados de Flujos de Efectivo por el método Directo
- Notas a los Estados Financieros
- Informe de Gerente
- Informe de Comisario

En estas circunstancias y no habiendo otro punto que tratar, el señor Secretario concede de receso, para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Redacta el acta se reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas y por secretario se procede a dar lectura de la presente acta la misma que es aprobada sin modificaciones para constancia la suscriben los miembros asistentes a la Junta, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las veinte horas con treinta minutos.


GUTIERREZ LÓR LUPE
ACCIONISTA


MARQUEZ DE LA PLATA GUTIERREZ MICAELA
ACCIONISTA

LO CERTIFICO:


MARQUEZ DE LA PLATA GUTIERREZ MICAELA
SECRETARIO AD-HOC