

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA**  
**PROVEEDORA DE ALIMENTOS VEGETALES AGROMERCADO S.A.**  
**CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de San Gabriel, siendo las diez horas del día veinte y dos de marzo de 2017, se reunieron en las oficinas de PROVEEDORA DE ALIMENTOS VEGETALES AGROMERCADO S.A., ubicadas en la calle 27 de Septiembre y olmedo de la ciudad de San Gabriel para dar inicio a la sesión ordinaria, misma que fue precedida por el Sr. SEGUNDO MOISES CHULDE FRAGA, Gerente; y el Sr. ADRIAN ARTURO CHULDE CHULDE, Presidente de PROVEEDORA DE ALIMENTOS VEGETALES AGROMERCADO S.A.; bajo el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum
  - 2) Informe de Gerente
  - 3) Presentación de estados financieros
  - 4) Informe de comisario
1. Para iniciar la sesión el Gerente dio la cordial bienvenida y se procede a realizar la verificación del quórum legal e informa que tomando en cuenta la lista de asistencia, se declara válida la sesión ya que asisten todos los socios.
  2. El Sr. Gerente toma la palabra y procede a dar lectura del informe realizado por su persona en donde indica que en el período 2016 se dio cumplimiento a los objetivos propuestos y en el aspecto legal se cumplió a cabalidad las obligaciones fiscales, municipales, legales; lo cual se encuentra demostrado en los informes contables.
  3. El Sr. Presidente procede a dar lectura de los estados financieros, indicando así la situación financiera de la compañía y quedando en conocimiento de todos los socios que no se ha iniciado aún con la actividad económica de la empresa. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos los estados financieros del período 2016.
  4. Como siguiente punto del orden del día, se da la palabra al comisario de la compañía se permite dirigirse a la asamblea y dar a conocer el informe de comisario emitido por su persona.

Aquí deja constancia de que todos los procesos contables y legales cumplen con todos los requisitos que exige la Superintendencia de Compañías y demás organismos de control. Por lo expuesto, se somete a consideración la aprobación final de los estados financieros, y por unanimidad de socios queda aprobado el informe de comisario.

Por último, cumpliendo con todo el orden del día, se clausura la sesión a las 12h00 horas, levantándose la presente acta para firma del Presidente y Gerente como lo establece los estatutos de la compañía.



ADRIAN ARTURO CHULDE CHULDE

**PRESIDENTE**



MAURICIO RAMIRO CORDOVA CHULDE

0401592373

**GERENTE**

