



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA FACTOY AGRO CIA. LTDA. EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

El 17 de febrero del 2018, siendo las 18H00, en las oficinas de la compañía, domiciliada en Provincia de Bolívar, Cantón Guaranda, Parroquia San Luis de Pambil, Calle Via las Naves, Numero s/n, carretero Via las Naves, correo electrónico maderinox2000@hotmail.com, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de FACTOY AGRO CIA. LTDA. con la asistencia de los siguientes socios; Edmundo Rodrigo Cabrera Noboa, con la participación del 51%, Edgar Santiago Cabrera Noboa 30% y Marco Vinicio Cabrera Noboa 19%, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Gerente gestión 2016
3. Aprobación de los Estados Financieros 2016 de la compañía.

El señor Edmundo Rodrigo Cabrera Noboa, en calidad de Presidente, solicita al señor Gerente, que haga las veces de Secretario Ad-hoc y proceda a constatar el quorum, y de haberlo; que se de lectura al orden del día, solicitud que es atendida por secretaria, quien indica que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que representan el 100% del capital suscrito y pagado, en consecuencia existe el quorum. Se da lectura al orden del día: **UNO.-** Constatación del quorum, **DOS.-** Presentación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y **Tres.-** Aprobación de Estados Financieros 2017. Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, El señor Presidente solicita a secretaria dar lectura los puntos del orden del día aprobado. Secretaria, manifiesta que ya se ha procedido a constatar lo referente en el primer punto y por consecuencia se debe tratar el punto dos que dice: **Informe de Gerencia** correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Con respecto a este punto el Presidente, luego de dialogar al respecto, manifiesta que hay consenso en aprobar e **informe de gestión y económico financiero del año 2017** presentado por el señor Gerente Edgar Santiago Cabrera; en consecuencia se da por aprobado; ante lo cual el Gerente, agradece la confianza en el depositado. Luego de concluido el conocimiento de todos los puntos del Orden del Día; El Presidente concede un receso de 30 minutos para que secretaria pase a limpio el Acta. Al disponer a la Secretaria del Acta en limpio. El Presidente reinstala la sesión con el mismo quorum, procediéndose a dar lectura del Acta; la misma que se aprueba en todas las partes por unanimidad. Se termina la sesión siendo las veinte horas del mismo día y año y para constancia de lo actuado firman el Secretario y Presidente de la compañía FACTOY AGRO CIA. LTDA.

Quito, 17 de febrero del 2018


Arq. Edmundo Rodrigo Cabrera Noboa
Presidente


Arq. Edgar Santiago Cabrera
SECRETARIO-AD-HOC