

# **CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR JARAMILLO & GARCIA CIA.LTDA.**

**RUC: 1191762645001**

**ZUMBA-ZAMORA CHINCHIPE-ECUADOR**

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR JARAMILLO & GARCIA CIA.LTDA.**

En la Ciudad de Zumba, a los 10 días del mes de febrero del año 2017, siendo las 18H00, se reúnen los Accionistas de la Cafetalera, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del cuórum reglamentario
2. Apertura de la sesión
3. Informe Administrativo y Económico de actividades del año 2016 del Gerente General,
4. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2016.
5. Aprobación Del Acta
6. Clausura

### **DESARROLLO**

Constatándose el quorum reglamentario, el Presidente se dirige a la Asamblea agradeciendo por la presencia y da por aperturada la presente sesión.

Seguidamente se pone a consideración el informe administrativo y económico del año 2016, y es aprobado por unanimidad.

El presidente de la compañía informa que ha recibido por parte de la contadora de la compañía los Estados Financieros del periodo 2016 con sus respectivas notas. Se pone a consideración los documentos habilitantes y se aprueban por unanimidad y se delega al Gerente General y Contadora de la compañía su inmediata ejecución y presentación ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

Siendo las 19H10, se da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, luego se reanuda la asamblea y se aprueba el acta por unanimidad.

Resueltos los puntos del orden del día, se da por terminada la Junta Universal de Accionistas de la CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR JARAMILLO & GARCIA CIA.LTDA.

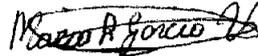
**CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR JARAMILLO & GARCIA CIA.LTDA.**

RUC: 1191762645001  
ZUMBA-ZAMORA CHINCHIPE-ECUADOR

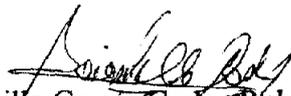
Para constancia de lo actuado, firman este documento en Zumba a los 10 días del mes de febrero del 2017.



Jaramillo García Tullio Jervis  
GERENTE-SECRETARIO  
CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR  
JARAMILLO & GARCIA CIA.LTDA



García Urrego María Rufina  
PRESIDENTE  
CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR  
JARAMILLO & GARCIA CIA.LTDA



Jaramillo García Carlos Roberto  
SOCIO- CAFETALERA DEL SUR CAFETALSUR  
JARAMILLO & GARCIA CIA.LTDA.