

ACTA N° 3 DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGREGADOS MINERA RIO NEGRO MINERIGRO CIA. LTDA. DEL DIA 09 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Sevilla de Oro, Provincia del Azuay, siendo las 19:00 pm del día 09 de abril de 2017, previa convocatoria, se encuentran reunidos los socios de **MINERIGRO CIA. LTDA.**, en la sede de la compañía, ubicada en la ciudadela Rojas, sector Mercado Sucre.

El Presidente da inicio a la junta general para tratar el siguiente orden del día:

1. Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.
2. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2016.

DESARROLLO:

Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.-El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2016 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de **MINERIGRO CIA. LTDA.**, finalmente el Sr. Gerente agradece a los compañeros socios por la colaboración prestada, los señores socios luego de realizar varias preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe.

3. **Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2016.**- El Sr. Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si el informe presentado por el Sr. Gerente es aprobado o hay alguna objeción, los socios expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2016 y aprueban el mismo.

Sin otro punto a tratar, el Sr. Presidente da por terminada la sesión siendo las 20:00 pm, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia de lo aprobado firman.



PRESIDENTE

Sr. Walter E. Rivera R.



SECRETARIO

Ing. Luis A Rivera R

Entrega y Aprobación del Informe de Gestión, correspondiente al año 2016.- El Sr. Director informa que los resultados obtenidos en el año 2016 se encuentran sujetos a los principios y normas legales vigentes en el país, motivo de satisfacción de la institución en el campo social y educativo lo cual se pretende tener un buen desarrollo con las actividades de MONEJORO CIA, LTDA., Finalmente el Sr. Director agradece a las comisiones y a los miembros de la institución, los señores señores luego de realizar varias preguntas y luego de ser contestadas proceden en diálogo amable a aprobar el respectivo informe.

Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2016.- El Sr. Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si el informe presentado por el Sr. Director es aprobado o hay alguna objeción, los señores señores conformados por los Estados Financieros del año 2016 y aprueban el mismo.