

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD

"AGROSTARCORP S.A"

En la ciudad de Milagro, hoy a los 7 días del mes de abril del 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Elizalde Vera solar 100 y Av. Chile; comparecen los socios: Estrella Ochoa Carlos Martin, Sánchez Quintana Jose Luis que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2016.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.**

Preside la Junta General, el Señor: Sánchez Quintana Jose Luis como Presidente; y, actúa como Secretario la Señor, ESTRELLA OCHOA CARLOS MARTIN la misma que manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía.

Inmediatamente presidencia solicita al señor Secretario se proceda al tratamiento del orden del día objeto de la presenta Junta Ordinaria.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2016.

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Sr. Sánchez Quintana Jose Luis, socio, quien da lectura al Informe de Gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que la sociedad generó los resultados esperados.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el Informe de Gerente presentado.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.

Se procede al tratamiento del segundo punto del día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2016, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los socios concurrentes:



**ESTRELLA OCHOA CARLOS MARTIN
GERENTE GENERAL**



**SANCHEZ QUINTANA JOSE LUIS
SOCIO**



**ESTRELLA OCHOA CARLOS MARTIN
SECRETARIA/O**