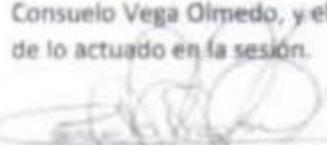


ACTA Nro. 01-TARIMIAT-CEM-2017

PRIMERA SESION DE ACCIONISTAS, PARA LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2016, DE LA COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA COMERCIALIZADORA DE TUBERCULOS Y OTROS PRODUCTOS AMAZONICOS "TARIMIAT" CEM.

En la sala de sesiones de los señores Consejeros del GAD de la Provincia de Morona Santiago, ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, siendo las quince horas del día viernes trece de enero del 2017, legalmente convocados se reúnen los señores accionistas, de la Compañía de Economía Mixta COMERCIALIZADORA DE TUBERCULOS Y OTROS PRODUCTOS AMAZONICOS TARIMIAT CEM; por una parte la Magister. Ligia del Consuelo Vega Olmedo, quien asiste mediante delegación emanada de parte del Prefecto Provincial mediante Resolución Administrativa Nro. 17-P-GAD-2014, y Resolución administrativa Nro. 61-P-GADPMS-2015 en calidad de Presidenta del Directorio de Tarimiat CEM, y por otra parte el Ing. Carlos Aurelio Quezada Saeteros, Presidente de la Asociación de Fincas Integrales de Huamboya, ASOFIN, para a tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum, 2.- Instalación de la sesión por parte de la señora Presidenta del Directorio de la compañía de Economía Mixta Comercializado de Tubérculos y Otros productos amazónicos "Tarimiat CEM" , 3.- Aprobación del orden del día, 4.- Aprobación del acta No. 05 – TARIMIAT – CEM 2016 de la sesión de Junta de Accionistas, 5.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de enero del 2017 6.- Clausura. PRIMERA: Constatación del quórum. Por intermedio del secretario se constata que existe el quórum de ley. SEGUNDO: Instalación de la sesión por parte de la señora Presidenta del Directorio de la Compañía de Economía Mixta "Tarimiat CEM" Magister Ligia del Consuelo Vega Olmedo, con un cordial saludo agradece la presencia de todos los presentes y da la bienvenida, enseguida procediendo a dejar instalada la sesión, TERCERO: Aprobación del Orden del día.- Los accionistas aprueban el orden del día, luego de ser leído por el secretario. CUARTO: Aprobación del Acta No. 05- TARIMIAT- CEM 2016. Se procede a dar lectura del Acta No. 05-TARIMIAT-2016, por medio de secretaria el cual queda aprobado sin ninguna rectificación u observación. QUINTO: Presentación y aprobación de los estados financieros de la Compañía de Economía Mixta COMERCIALIZADORA DE TUBERCULOS Y OTROS PRODUCTOS AMAZONICOS TARIMIAT CEM: Se procede a dar a conocer los estados financieros al 31 de Diciembre del 2016, proporcionados por parte de la administración de la Compañía; enseguida se aprueban los mismos. *SEXTA: Clausura.- La Mgs. Ligia del Consuelo Vega Olmedo luego de expresar un profundo agradecimiento al Ing. Carlos Aurelio Quezada Saeteros, Presidente de la Asociación de Fincas Integrales de Huamboya, ASOFIN deja clausurada la sesión. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto la Mgs. Ligia del Consuelo Vega Olmedo, y el Abogado Hilmer Antonio Jaramillo, Secretario Ad-hoc, quien da fe de lo actuado en la sesión.



Mgs. Ligia del Consuelo Vega Olmedo
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO DE LA
COMERCIALIZADORA DE TUBERCULOS Y OTROS
PRODUCTOS AMAZONICOS "TARIMIAT CEM".



Hilmer Antonio Jaramillo Carrillo ABG
SECRETARIO AD-HOC