

## ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA

### FINCA FINA C.A

**Fecha:** 23 de Febrero del 2018

**Presentes:**

1. HEGEL DORNEMANN MARYANN ELISA
2. WIEMER DIANA MARIE

En el cantón Loja, parroquia Vilcabamba a los 23 días del mes de marzo del 2018, a las nueve horas, en las instalaciones de la compañía ubicada sector Solanda sn referencia ubicación: junto a la concesión minera junior, con la concurrencia de la totalidad de los socios de FINCA FINA C.A, se llevó a cabo la reunión ordinaria de la compañía según el siguiente orden del día:

1. Saludo de Bienvenida a los Presentes por parte del Gerente General
2. Presentación del Informe Anual
3. Aprobación de Estados Financieros año 2017.
4. Asuntos Varios

Una vez realizados los saludos de bienvenida y constatación de quórum se procede a tratar directamente el segundo punto del orden del día en el que por unanimidad se aprueba el informe presentado por el gerente general durante el periodo 2017.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión siendo las 11h30 pm se da fin a la reunión tomándose un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de treinta minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



Maryann Elisa Hegel Dornemann  
PRESIDENTE



Castillo Jiménez Eddy Patricio  
SECRETARIO