ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA "EL GRANITO DE AGROTAC" AGROTACRIV C.A., EFECTUADA EL 02 DE FEBRERO DE 2017

En la ciudad de Santo Domingo, a los 02 días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, siendo las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Vía a Quito Km. 7 margen derecho, sector Chiguilpe a 100 metros de la Gasolinera Petróleos y Servicios, previa convocatoria se reúnen los accionistas, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía por lo tanto deciden constituirse en junta universal de accionistas de la Agrícola "El Granito de Agrotac" AGROTACRIV C.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance Correspondiente al Ejercicio Fiscal de enero a diciembre de 2016.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente.
3. Analizar los Resultados.

Preside la sesión el señor TACO RIVERA ROMEL MAURICIO, presidente de la compañía y como secretaria la señorita TORRES PORTILLO RUTH ELIZABETH.

La presidencia solicita que la secretaria constate el quórum certificando la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con los cual la Presidencia, siendo las 14h10 declara iniciada la sesión, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de noviembre a diciembre del 2016 y a conocer el informe del gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los Balances e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de enero a diciembre del 2016.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. El ejercicio económico no tuvo actividad en este periodo contable.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levantaría la sesión a las 14h30 y concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá se suscrita por todos los socios.

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

Para constancia firman:

ACCIONSTAS	PARTICIPACIÓN	FIRMA
Rivera Bravo María Esperanza	50%	
Taco Rivera Romel Mauricio	50%	

Atentamente,

Sr. Taco Rivera Romel Mauricio
C.I. 171738462-0
PRESIDENTE

Srta. Torres Portillo Ruth Elizabeth
C.I. 235014355-4
SECRETARIA