

**ACTA DE SESION DE DIRECTORIO
DE DISTRIDINAGRO CIA LTDA**

AMBATO, 9 DE ENERO DEL 2017

En la ciudad de Ambato a los nueve días del mes de enero del año dos mil diecisiete, a las diez horas con cinco minutos se declara instalada la **SESION DE DIRECTORIO DE DISTRIDINAGRO CIA LTDA**, con la presencia del Presidente del Directorio Sra. Sandra Nuñez Moya, Secretario del Directorio Ing. Angel Santana Toapanta, y los Directores Principales Srta. Daniela Alejandra Sanchez Nuñez.

Preside la Sesión de Directorio el Presidente

Procede el secretario a dar lectura al orden del día:

1.- Conocimiento de los estados financieros del ejercicio económico 2016

Ambato, 09 de enero del 2017

En cumplimiento del Artículo Décimo Cuarto del Reglamento.- Atribuciones y Deberes del Directorio, literal g, los miembros del Directorio proceden a revisar las cuentas que componen los estados financieros del ejercicio económico 2016 entregados por el departamento de contabilidad de DISTRIDINAGRO CIA LTDA. Toma la palabra el Sr. y expone que: la información proporcionada es muy clara, considera que no hace falta explicación adicional, sostienen el mismo criterio los demás Directores y resuelven:

RESOLUCION: El Directorio Distridinagro Cia Ltda., resuelve entregar a Junta General de Accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, con sus respectivas observaciones.

Sin otro punto que tratarse, se levanta la sesión cuando son las once horas con treinta y cinco minutos.

Para constancia de lo acordado firman el acta por duplicado.

Sra. Sandra Nuñez Moya

PRESIDENTE

Ing. Angel Santana Toapanta

SECRETARIO