

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GANADERA VIRGEN DEL ROCIO
CONGAVROCIO S.A.**

En la ciudad de Biblián en el local de la COMPAÑÍA GANADERA VIRGEN DEL ROCIO CONGAVROCIO S.A., a los 13 días del mes de Abril del 2018 previa convocatoria realizada por el Sr. Presidente, se reúnen los Accionistas de la Compañía Ganadera Virgen del Rocio CONGAVROCIO S.A, en Junta General de Accionistas a las 14:h00 para tratar el siguiente orden del día.

Orden del día:

- 1.- Constatación del quorum reglamentario e instalación de la sesión
- 2.- Informes anuales de Gerente y Comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017
- 4.- Clausura de la sesión

DESARROLLO:

1.- El Sr. Presidente constata el quorum reglamentario, da la bienvenida a los Accionistas y declara instalada la sesión.

2.- Informe del Sr. Gerente se conoce todos los puntos del informe del Sr. Gerente. Se resuelve poner en practica todas las recomendaciones quedando aprobado el informe, dando paso de inmediato al informe del Sr. Comisario que de igual manera leído en todas sus partes el mismo que contiene la veracidad de sus actos, es probado por una unanimidad.

3.- Se da lectura a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 dando inicio por el Estado de Resultado donde se demuestra Ingresos por.3220.75 y un total de Egresos en Costos por 4548.16 arrojando una pérdida de 1327.41 y en el Balance del 2017 tenemos en Activos la cantidad de 972.59 y el total del Pasivo y Patrimonio 972.59, toma la palabra el Sr. Gerente y dice: busquemos financiamientos pero salgamos adelante con nuestra Compañía que si ofrece mejores días para nosotros y nuestras familias, no descuidemos.

El Sr. Patricio Moina toma la palabra y dice: Dejemos de estar paralizados en la Compañía y dediquémonos a trabajar, porque estamos perdiendo el tiempo y a su vez dinero, los que no puedan trabajar tendrán que poner personal o como decida la Compañía, pero en el presente año tenemos que obtener otros resultados en beneficio nuestro

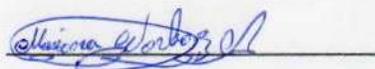
El Sr. Presidente dice: concretémonos a los resultados que hemos obtenido en los Estados Financieros en el Informe del sr. Gerente, y el Informe del Sr. Comisario, que ya han sido conocidos por la sala en virtud dejo a vuestra consideración y; la sala por

unanimidad aprueba el Informe del Gerente, el Informe del Comisario, y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2017.

4.- Sin tener más que tratar siendo las 17:h00 el Sr. Presidente declara terminada la asamblea o Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA GANADERA VIRGEN DEL ROCIO CONGAVROCIO S.A., para constancia firman en unidad de acto.



PRESIDENTE



SECRETARIO