

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
MERINO FARMS CIA. LTDA.**

En Quito, al **21 de Marzo del dos mil diecisiete**, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles "Guachala Cuniburo" sector ", Cayambe de esta ciudad, desde las quince horas, se reúnen las siguientes personas: Sr. Hernán Merino Merino y el Sr. Cesar Ezcequiel Merino Merino Las personas antes indicadas representan el 53% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la ley de Compañías, se decide constituir la Junta General Ordinaria de Socios, para conocer y resolver sobre la siguiente agenda:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio del 2016.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre del 2016.**

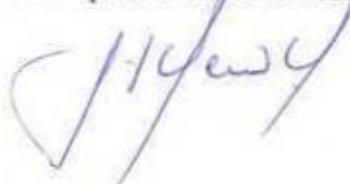
Preside la junta, como presidente el Sr. Cesar Ezcequiel Merino Merino, quien dispone en primer término, que el señor Sr Hernán Merino Merino actúe como secretario de la junta, constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, el señor secretario informa que se encuentran presentes dos de los cuatro socios.

<u>SOCIOS</u>	<u>No. PARTICIPACIONES</u>
Sr. Hernán Merino Merino	27
Sr. Cesar Ezcequiel Merino Merino	26
TOTAL:	53

Una vez que el señor secretario certifica que está representado el 53% de la totalidad del capital social, la junta pasa a conocer la agenda:

- 1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del 2016.**
Se da lectura al informe y la Junta lo aprueba por unanimidad.
- 2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre del 2016.**
Se pone a consideración de los socios los Estados Financieros y se los aprueba por unanimidad.

Se deja constancia que los documentos antes indicados estuvieron a disposición de los socios con más de quince días de anticipación a la celebración de la junta.



No habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, el señor secretario da lectura al acta y la junta la aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 17h00.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MERINOFARMS CIA LTDA.,
DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2017. Pie de firmas.-**



**CESAR EZCEQUIEL MERINO
PRESIDENTE**



**HERNAN MERINO M.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO**