

ACTA DE SESION JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA AGROEXPERIENCIA S.A

En la ciudad de Mocache, Provincia de Los Rios, República del Ecuador, a las 18h00 del 01 de Abril del dos mil diez y siete, en las calles 28 de Mayo 520 y Primero de Agosto en la ciudad de Mocache, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía Agroexperiencia, en sesión Ordinaria, a fin de tratar los puntos señalados en la convocatoria publicada el 23 de marzo del 2017 mediante publicación en la prensa local. La nómina de los accionistas es la siguiente: Manuel Fernando Chong Sing, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y normativas, Dra. Fabiola Mery Cansing Chong Sing, propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y normativas, Sr. Manuel Eduardo Cansing Chong Sing, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y normativas, Ing. Agr. Jaime Jacinto Cansing Chong Sing, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y normativas e Ing. Com. José Manuel Cansing Chong Sing, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y normativas. Todas las acciones ordinarias y normativas están íntegramente suscritas y pagadas y tienen valor de Un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión el Presidente de la compañía Manuel Fernando Cansing Chong Sing y actúa como secretario el señor Manuel Eduardo Cansing Chong Sing, quien deja constancia de que se encuentran presente el ochenta por ciento de los accionistas, por lo que existiendo quórum, los presentes están de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías vigente.

ORDEN DEL DIA:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del 2016**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance y Estado de Resultado correspondiente al ejercicio económico del 2016**
- 3. Conocer y resolver sobre las Reservas Legales de la Compañía del año 2016**
- 4. Conocer y resolver sobre las utilidades o pérdidas de la empresa del 2016**
- 5. Conocer y resolver sobre el nombramiento de representantes legales**
- 6. Puntos Varios**

Los asistentes aprueban el antes transcrito orden del día que se pasa a conocer de inmediato.

PRIMERO.- En relación con este primer punto toma la palabra el Señor Gerente quien manifiesta que la compañía ha cumplido con todas las obligaciones de la empresa y que hasta el cierre del periodo del 2016 ha generado una utilidad antes de impuesto de \$3,029.56 al concluir la lectura de su informe el Gerente así como el Comisario presentando su agradecimiento: los socios asistentes, luego de analizar y revisar el informe decide aprobar en todas sus partes y sin ninguna reserva.

SEGUNDO.- En relación con este segundo punto estando los socios en conocimiento del balance y del estado de resultado correspondiente del ejercicio del año 2016, aprueban por los socios presentes dichos documentos por considerar que reflejan en forma fiel la situación financiera de la empresa a la fecha de corte de los mismos.

TERCERO.- En vista que la Compañía mantiene registrado reservas legales superiores al 50% del capital, aprueban los presentes no aumentar el valor de dicha reserva de acuerdo a la Ley vigente.

CUARTO.- Toma la palabra el señor Manuel Eduardo Cansing quien manifiesta que se obtuvo una utilidad antes de impuesto de US\$3,029.56. De acuerdo a la Ley vigente se realizará el pago del 15% de participación de utilidades a trabajadores por US\$454.43 y registrar el Impuesto causado por US\$925.65 del año fiscal 2016. Los asistentes deciden la no repartición de dividendo por el valor de US\$1,649.48 correspondiente a utilidad neta del ejercicio 2016, y si se establece repartir la utilidad correspondiente al año 2006 la misma que es de US \$865.50

QUINTO.- Toma la palabra el Ing Jaime Jacinto Cansing Chong Sing, quien pone en consideración al Sr. Manuel Eduardo Cansing Chong Sing como GERENTE de la compañía Agroexperiencia S.A y al Sr. Manuel Fernando Cansing Chong Sing como PRESIDENTE, la misma que es aprobada por los presentes.

SEXTO.-Se pone en consideración realizar mejorar para el bien inmueble.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída en su totalidad a los asistentes, y es aprobada por los presentes sin observaciones, declarándose concluida la sesión a las 19h00, firmando para constancia todos los asistentes.



Sr. Manuel Eduardo Cansing Chong Sing
ACCIONISTA
GERENTE -SECRETARIO



Sr. Manuel Fernando Cansing Chong Sing
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Ing. Agr Jaime Jacinto Cansing Chong Sing
ACCIONISTA



Dra. Fabiola Mery Cansing Chong Sing
ACCIONISTA