

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGROPESMA S.A.

En la Ciudad de Manta, a los 15 días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete, convocatoria efectuada el 10 de Febrero del año Dos mil diez y siete, se instala la Junta Extraordinaria UNIVERSAL de Accionistas de la Compañía AGROPESMA S.A., en la sede de la compañía ubicado en la Calle 17-18 Av. 11 de la Ciudad de Manta, siendo en la concurrencia de los Accionistas de la Compañía, Señor JULIO DELGADO CEDEÑO con veinte acciones, la Señorita ISABELLA MARIA DELGADO NIETO, propietaria de cincuenta acciones, y el Joven JULIO ANDRES DELGADO NIETO, propietario de quinientas acciones, todas del valor de DIEZ, DÓLARES, cada una, moneda de los Estados Unidos de América, todos mayores de edad, capaces para contratar, se declara instalada la cesión, Presidencia la Ing. ANA LORENA NIETO TAMAYO y actuando como Secretario, JULIO CEDEÑO DELGADO constatado que fue el total del Capital Social-reunido en la Junta Ordinaria Universal de Accionistas, se declara instalada la cesión, la misma que se trata de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL

2) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO

3) APROBACION DE BALANCE

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Sr. Julio A. Delgado Cedeño, Gerente General de la compañía AGROPESMA S.A., Ing. Lorena Nieto Tamayo y solicita al señor Gerente General Julio A. Delgado Cedeño, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía el tiempo que tiene administrando, ha tenido una actividad normal en sus operaciones y transacciones comerciales, claro no comparadas con años anteriores, pero durante el presente año ha cumplido las metas propuestas en el mercado laboral de nuestra provincia. Después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2 - APROBACION DE INFORME DE COMISARIO Toma la palabra el Presidente de la Junta General Ordinaria, Sr. Julio A. Delgado Cedeño, quien informa que el informe del Comisario, Sr. Julio A. Delgado Cedeño, es el siguiente:

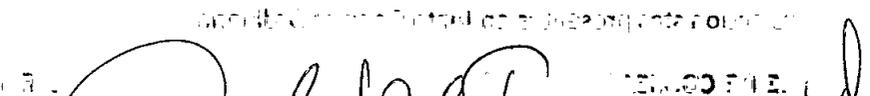
en la presente Junta, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones en la secretaría, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los presentes en la Junta General Ordinaria.

3- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra el Presidente de la compañía Ing. Lorena Nieto Tamayo, y solicita a la Señora Contadora, Ing. María Vega Torres, el Informe económico correspondiente al año 2016. Comienza diciendo que los Estados Financieros, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y estado de Cambios de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas en la Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos Informes están apegados a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

Sus Estados Financieros incluyen que sus activos ascienden a un total de \$ 1.000.000,00 americanos, su Pasivo es de \$ 65.867,83, y su Capital propio \$ 800,00 Acumulados por \$ 183.363,36 y una Utilidad Líquida después de Participación de Impuesto a la Renta de \$ 512,22. Sus Ingresos son de \$ 45.802,00 y sus Costos y Gastos son de \$ 45.145,31 que después de Participación de Trabajadores y de Impuesto a la Renta de \$ 512,22

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Financieros de NEC a NIIF cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañías, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria Universal de la Compañía AGROPESMA S.A, firman al pie de la misma, los representantes legales de la Compañía el día 15 de febrero del 2017.

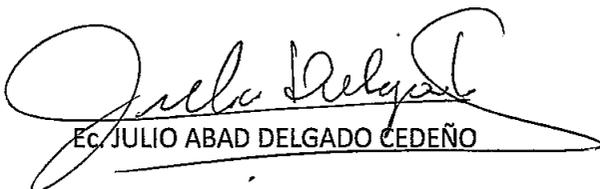


LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPESMA S.A.

Manta, 15 de Febrero del 2017

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES	VALOR ACCIONES
DELGADO CEDEÑO JULIO ABAD	20,00	20	1
DELGADO NIETO ISABELLA MARIA	260,00	260	1
DELGADO NIETO JULIO ANDRES	520,00	520	1

Certifico que los accionistas arriba citados, asistieron a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPESMA S. A.**


EC. JULIO ABAD DELGADO CEDEÑO
GERENTE GENERAL


NIETO TAMAYO
P