ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACTIVIDADES GANADERAS ACTIGANASA.,
CELEBRADA EL 19 DE ENERO DEL 2017

En Guayaquil, a los 19 días del mes de enero del año dos mil diez y siete a las 10H30, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía ACTIGANASA S.A. Los representantes de las siguientes compañías: 1) AGRICOLA CICLOCORSA SIEMBRA CICLOSI S.A., propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2) AGRICOLA LARREA TALEB AGRIJALTFRUIT S.A., propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Estados Financieros del 2011.

Presidió la Junta su titular, señorita Greta Cedeño López y actuó como Secretaria, la señorita Vanessa Moreno Ortega

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que:

ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2011
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente, así como de las notas a los estados financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Gerente General y Secretaria que lo certifica.

Greta Cedeño López
PRESIDENTE
C.I130356924-6

Vanessa Moreno Ortega
SECRETARIA
C.I. 120516614-1