ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE AGROPIEMER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año 2017, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Alcedo 2605 entre Guerrero Martinez y Teniente Ledesma, se reúnen los señores Borbor Cordova Victor Abel, accionista y propietario de **setecientos setenta y cinco, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dolares de los Estados Unidos** cada una, todo lo cual representa SETECIENTAS SETENTA Y CINCO 00/100 DÒLARES; Borbor Cedeño Denisse Michelle accionista y propietario doscientas**, nominativa y pagadas de estas el 100.00%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos** cada una, todo lo cual representa DOSCIENTOS DÓLAR 00/100 DÓLARES; Borbor Cordova Benjamin Antonio, accionista y propietario de **setecientos setenta y cinco, nominativa y pagadas de estas el 100.00%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos** cada una, todo lo cual representa SETECIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLAR 00/100 DÓLARES; Borbor Cordova Mercy Julia accionista y propietario de **ocho mil doscientos cincuenta, nominativa y pagadas de estas el 100.00%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos** cada una, todo lo cual representa OCHO MIL DOCIENTOS CINCUENTA DÓLAR 00/100 DÓLARES;**se instala en Junta General de Accionistas.** Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General** Borbor Cordova Victor Abel, y Borbor Cordova Mercy Julia **quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de AGROPIEMER S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2016.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2017.
CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016.
QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de AGROPIEMER S.A., correspondientes al periodo 2016. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA AGROPIEMER S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Borbor Cordova Victor Abel., y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **AGROPIEMER S.A.** correspondientes al 2016, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, por votación unánime se decide APROBARLOS .

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **AGROPIEMER S.A.** Correspondientes al 2016, toma la palabra el accionista Borbor Cordova Victor Abel, el cual indica que durante el periodo 2016 se registró una utilidad contable del ejercicio antes de repartición de utilidad e impuestos de **US$ 131,06**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Borbor Cordova Victor Abel.

Cuarto.- El accionista Borbor Cordova Victor Abel **propone como Comisario del 2017 al Sr. Víctor Bastidas Rambay con C.I. 091656920.** Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Borbor Cordova Victor Abel
CC. 0908101272
Accionista de AGROPIEMER S.A.

Borbor Cordova Mercy Julia
CC. 0906677786
Accionista de AGROPIEMER S.A.

Borbor Cedeño Denisse Michelle
CC. 0914304183
Accionista de AGROPIEMER S.A.

Borbor Cordova Benjamin Antonio
CC. 0908742604
Accionista de AGROPIEMER S.A.

Borbor Cordova Mercy Julia
Secretario Ad-hoc