ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA MADERERA DEL PACÍFICO AGROPAMA

EN GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UN (31) DÍAS DEL MES MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA MADERERA DEL PACÍFICO AGROPAMA, UBICADO EN LA AV. CENTENARIO 201 Y AV. 25 DE JULIO, TRES PASADIZOS ESP. EDIFICIO CENTRO MERCANTIL, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA MADERERA DEL PACÍFICO AGROPAMA, C. CARLO ALBERTO ANGEL GARCIA, PROPIETARIO DE SESENTA (60) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA ACCIÓN, D. ALBA ELENA PRIETO BARREIA, PROPIETARIA DE DOSCIENTAS CUARENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA ACCIÓN, D. ESTEBAN ANGEL PRIETO PROPIETARIO DE SESENTA Y CUATRO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA ACCIÓN, JUAN CARLOS ANGEL PRIETO, PROPIETARIO DE SESENTA Y CUATRO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA ACCIÓN, PEDRO MANUEL ANGEL PRIETO, PROPIETARIO DE CIENTO NOVENTA Y DOS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA ACCIÓN.

ACTÚA COMO PRESIDENTE LA SRA. ALBA ELENA PRIETO BARREIA Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR CARLO ALBERTO ANGEL GARCIA.

EL SECRETARIO ADHOC, SEÑOR CARLO ALBERTO ANGEL GARCIA, MANIFIESTA QUE ENCONTRÁNDOSE REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE PRESENTE A CONSTituir la PRESENTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

1. CONOCER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012
3. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

LOS ACCIONISTAS EXPRESAN SU ACEPTACIÓN, PROCEDIÉNDOSE A DECLARAR INSTALADA ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **AGRÍCOLA MADERERA DEL PACÍFICO AGROPAMA**, PRESIDIÉNDOLA EL SEÑOR LA SRA. ALBA ELENA PRIETO BARREIA, EN CALIDAD DE **PRESIDENTE ADHOC** Y EL SEÑOR CARLO ALBERTO ANGEL GARCIA, EN SU CALIDAD DE **SECRETARIO ADHOC**, TODO ESTO DE ACUERDO A LO PRESCRITO EN LA LEY DE COMPAÑÍAS, PROCEDIÉNDOLA TRATAR LOS PUNTOS ASIGNADOS EN EL ORDEN DEL DÍA.

DECLARACIÓN:

UNO - CONOCER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN SOBRE EL EJERCICIO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS

EL SEÑOR CARLO ANGEL GARCIA HACE USO DE LA PALABRA Y PROCEDE A DAR LECTURA AL INFORME DEL ADMINISTRADOR RELACIONADO CON LA GESTIÓN REALIZADA POR ESTE EN EL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. TL CUAL FUE PUESTO A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON ANTERIORIDAD, RAZÓN QUE PRESCINDE CON EXCEPCIÓN DE ACLARAR A LA PRESENTE ACTA Y AL EXPEDIENTE DE ACTAS PARA TALES FINES.

LUEGO DE LO CUAL, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS RESUELVE:

APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLADA POR ÉSTE DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012

DOS - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012. EL SEÑOR CARLO ALBERTO ANGEL GARCIA HACE USO DE LA PALABRA CON LECTURA AL BALANCE GENERAL, DE OPERACIONES Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS SOBRE LAS CUENTAS, REGULARIZACIONES Y ELIMINACIONES TENDIENTES A QUE LA JUNTA TENGA SUFICIENTES ELEMENTOS DE JUICIO PARA LA MEJOR COMPRENSIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES EN EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012. DE LA LECTURA Y EXPLICACIÓN TANTO DEL BALANCE GENERAL COMO DE LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN, EL SEÑOR CARLO ANGEL GARCIA MANIFIESTA LO SIGUIENTE:

QUE HUBO INGRESOS Y POR LO TANTO HAY UNA GANANCIA DE $2,174.53.

CONCLUIDA LA INTERVENCIÓN DEL SEÑOR CARLO ANGEL GARCIA, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA GENERAL EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN.

LUEGO LA JUNTA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN POR EL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

LOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN Y DOS (DAMAS) APROBADOS POR LOS ACCIONISTAS SE ANEXAN A LA PRESENTE ACTA COMO DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA MISMA.

DECLARADA ASÍ LA TERMINACIÓN DE ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS.

FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS SEÑORES:

ALBERTO BARREIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CARLO ANGEL GARCIA
SECRETARIO