

AGRICOLA MENDOZA CARDENAS S.A AGRICOMECSA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Caluma a los tres días del mes de marzo del 2016 siendo las 17:00 pm en las oficinas de la compañía AGRICOLA MENDOZA CARDENAS S.A. "AGRICOMECSA, Se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de AGRICOMECSA, bajo la presidencia de las Sr. **Marcia Lastenia Cárdenas Vargas** y como secretario el sr. Patricio Muñoz Secaira quien por disposición de la Presidencia, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. Acciones	Valor Acciones
1	MENDOZA PEÑA ANGEL CRUZ	9999	1.00
2	HIDALGO GAVILANEZ HOLGER EDUARDO	1000	1.00
	TOTAL	10000	

La totalidad del capital suscrito y pagado de AGRICOMECSA es de 10000 dólares Estados Unidos de América.

El sr. Patricio Muñoz Secaira da lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Contratación del Quorum
- 2.- Apertura de la Sesión por la Presidenta
- 3.-Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015.
- 4.- Informe del Comisario.
- 5.-Análisis y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 6.- Análisis y Tratamiento del Resultado del ejercicio económico 2015.

PRIMER PUNTO.- Contratación Del Quorum

Los asistentes que representan 1000 acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGÚN PUNTO.- Apertura de la sesión por la Presidenta.

Apertura por la presidenta de la Compañía AGRICOMECSA luego que por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art.236 de la ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la Ley, les da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

AGRICOLA MENDOZA CARDENAS S.A AGRICOMECSA

TERCER PUNTO.-Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015

El sr. Mendoza Ángel Cruz Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario.

El sr. Nelson Patricio Muñoz Secaira en calidad de comisario De la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico. 2015

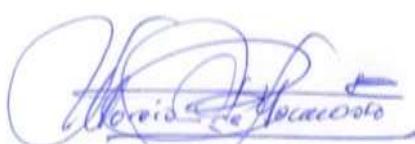
Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, aprobados por la mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, son aprobados por la mayoría.

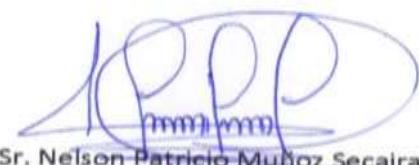
SEXTO PUNTO.- Análisis y Tratamiento de los resultados del ejercicio económico 2015.

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelve y aprueban por mayoría que de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2015, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno reserva de intereses para contingente tributario, reserva legal correspondiente al 10%, reinvertir el 80% y repartir a los accionistas el 10%.



Sra. Marcia Lastenia Cárdenas Vargas

Presidenta de la Junta



Sr. Nelson Patricio Muñoz Secaira.

Secretario -AD-HOC de la Junta.