

## 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 Ordinarias 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**

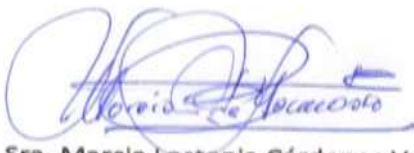
Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, aprobados por la mayoría.

### **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.**