

ACTA N° 6

En la Ciudad de Portoviejo, siendo las 15 horas del martes treinta de abril del 2013 en virtud de la convocatoria efectuada el día veinte y tres de abril 2013 por el señor Fernando Xavier Cassiaux Bedón en su condición de Representante Legal, mediante sesión ordinaria se reunieron los siguientes socio; de la compañía **COAGROMAR S.A.**

Nombres y Apellido	Valor de la Acciones	Cantidad de Acciones	Total Acciones
Fernando Xavier Cassiaux Bedón	1.00 dólar cada acción	672	\$ 672.00
Marcos Heli Sanabria Muñoz	1.00 dólar cada acción	128	\$ 128.00
		Total	\$ 800.00

Orden del día:

1. Comprobación del Quórum
 2. Elección de secretaria (o)
 3. Comunicaciones enviadas
 4. Elección del Comisario de la compañía
 5. Presentación y Aprobación de los balances correspondientes a los años 2010- 2011 -2012. Por parte del, contador de la compañía
 6. Clausura
1. **Comprobación del Quórum.-** Se comprobó el quórum por parte del señor Representante legal, faltando el señor Marcos Heli Sanabria Muñoz, por lo que se aplicó el artículo quinto de la acta constitutiva de la compañía; en donde dice que cada acción liberada tiene derecho a un voto en las decisiones de la junta General, por lo que el señor Fernando Xavier Cassiaux Bedón posee 672 acciones.
 2. **Elecciones de secretario (a).-** El señor representante legal designa para la funciones de secretario al Sr. Joffre Augusto García Falcones portador de la cedula de ciudadanía N° 131090325-5.
 3. **Comunicaciones enviadas.-** El señor representante legal de la compañía entrega por secretaria comunicaciones enviadas vía Email correo electrónico del señor Marcos Heli Sanabria Muñoz, solicitándole la presencia a las sesiones de la asamblea; Por lo que no recibido respuesta alguna a dichos requerimientos, para sustentar dichos pedidos reposa copia de los Email enviados.
 4. **Elección del comisario de la Compañía.-** El representante legal designa a la Señora Diotima María Moreira Intriago con Número de Cédula 130840093-4, como Comisaria de la compañía, para que realice la labores control interno de la compañía.
 5. **Presentación y Aprobación de los balances correspondientes a los años 2010- 2011- 2012. Por parte del, contador de la compañía.-** El contador de la compañía el Ing. Celso Gregorio Álava Castro realiza la presentación de los balances de los años **2010, 2011, 2012**, en la cual comunica que la compañía por estar en un estado inactivo solo presenta dos cuenta, la Caja – Banco y el Capital suscrito autorizado, por lo que no hay mayor relevancia en los mismo ni trascendencia de los movimientos contable.
 6. **Clausura.-** Una vez evacuados todos los puntos tratados se dio por finalizada la sesión siendo las 18 horas.

Fernando Xavier Cassiaux Bedón
Representante legal
Ced. N° 090773415-6

Joffre Augusto García Falcones
Secretario
Ced. N° 131090325-5