



# COAGROMAR S.A.

Importación - Exportación - Comercialización - Representación Productos Agrícolas y del Mar.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COAGROMAR S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciochos días del mes de Abril de dos mil Dieciséis, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle 37 y Callejón Maldonado, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COAGROMAR S.A.**, con la concurrencia de:

A. **CASSIAUX BEDON FERNANDO XAVIER**, propietario de **SETECIENTAS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Setecientos Ochenta** votos; y,

B. **MOREIRA INTRIAGO DIOTIMA MARIA**, propietaria de **VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Veinte** votos.

<i>Nombres y Apellido</i>	<i>Valor de la Acciones</i>	<i>Cantidad de Acciones</i>	<i>Total Acciones</i>
Fernando Xavier Cassiaux Bedón	1.00 dólar cada acción	780	\$ 780.00
Diotima María Moreira Intriago	1.00 dólar cada acción	20	\$ 20.00
		Total	<b>\$ 800.00</b>

Como el accionistas concurrente representa la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

### 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **CASSIAUX BEDON FERNANDO XAVIER**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, la Sra. **MOREIRA INTRIAGO DIOTIMA MARIA**.

Se deja constancia que la secretaria ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los



# COAGROMAR S.A.

Importación - Exportación - Comercialización - Representación Productos Agrícolas y del Mar.

accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

## 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **ING. C.P.A. REYES DEL PEZO FRANKLIN** y revisados por el Comisario **ECO. VILLON TOMALA JORGE**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas.

**CASSIAUX BEDON FERNANDO XAVIER.**  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE

**MOREIRA INTRIAGO DIOTIMA MARIA.**  
ACCIONISTA  
SECRETARIA AD-HOC

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 18 de Abril del 2016.

**MOREIRA INTRIAGO DIOTIMA MARIA.**  
SECRETARIA AD-HOC