



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del 2014, en la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía AGRODRIP SA, a saber: 1.- Ing. Agron. Máximo Leonardo Mendoza Yagual, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 2.- Ing. Agron. Daniel Antonio Reinoso Freire, por sus propios derechos propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Preside la sesión su titular, el Señor Ing. Agron. Daniel Antonio Reinoso Freire, y actúa como Secretario el titular señor Ing. Agron. Máximo Leonardo Mendoza Yagual.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRODRIP SA.

Convocase a todos los accionistas de la compañía AGRODRIP SA, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 16 de MARZO del 2014, a las 10H00 a.m., en el local ubicado en las oficinas de la Compañía, en la Ciudadela Santa Cecilia Solar 7 Manzana 8, frente a la Clínica La Dolorosa, de la ciudad de Guayaquil, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2013;*
- 2) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013;*
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013; y,*
- 4) Designar Comisario por el ejercicio económico del año 2014.*

En el local de la compañía, esto es, en la Ciudadela Santa Cecilia Solar 7 Manzana 8, en la ciudad de Guayaquil, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del Informe presentado por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Ing. Agron. Máximo Mendoza Yagual, quién da lectura al Informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.]

Terminada la lectura del Informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el Informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Ing. Agron. Máximo Mendoza Yagual no obstante en su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su Informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al Informe presentado por el Comisario, CPA. Sixto Ronquillo Briones, sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2013, Informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se deja constancia que el accionista Ing. Agron. Máximo Mendoza Yagual, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2013 se mantengan en la cuenta utilidades acumuladas.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se motiona que se elija al CPA. Sixto Ronquillo Briones, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y veinte minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de este acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



Daniel Reinoso Freire, Ing. Agron.
PRESIDENTE



Máximo Mendoza Yagual, Ing. Agron.
SECRETARIO