

PRODUARROZ S.A.

COMPRA Y VENTA DE ARROZ EN CASCARA Y PILADO AL POR MAYOR Y MENOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PRODUARROZ S.A. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 02- PRODUARROZ- 2016

San Jacinto de Yaguachi, 26 de febrero del 2016, 16h15

En San Jacinto de Yaguachi, a los 26 días del mes de febrero del año dos mil Dieciséis (2016), a las 18h15, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km 22 Vía Duran Yaguachi, se instala la junta general de accionistas de PRODUARROZ S.A. con la presencia de los siguientes socios BRIONES POVEDA FAUSTO CELEDONIO Y BRIONES SANCHEZ DIANA ESTHER.

Se procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria enviada los socios el día 22 de enero del 2016, y que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA PRODUARROZ S.A."

Se convoca a los accionistas de la compañía PRODUARROZ S.A., a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el día 26 de enero del 2016, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km 22 vía Duran Yaguachi, de la ciudad de San Jacinto de Yaguachi, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informes de Compañías.
2. Informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Lectura de las notas a los estados financieros.
5. Aprobación de los estados financieros.
6. Aspectos relevantes para la administración.

San Jacinto de Yaguachi, 22 de enero del 2016.



Sr. Fausto Celedonio Briones Poveda
GERENTE GENERAL. (Hasta aquí la convocatoria).

PRODUARROZ S.A.

COMPRA Y VENTA DE ARROZ EN CÁSCARA Y PILADO AL POR MAYOR Y MENOR.

Inmediatamente se pasa a conocer los puntos del orden del día. Para el efecto toma la palabra el Sr. Fausto Briones.

Informes de Compañías.

Se comunica a los socios que se ha cumplido con la Superintendencia de compañías.

Lectura de las notas a los estados financieros.

Después de haber dado lectura a los informes previos, se procedió a la aprobación de los estados financieros.

Informe del Gerente.

Se recibió el informe del Sr. Gerente, el mismo que le dio lectura y las explicaciones correspondientes.

Los aspectos más relevantes, fueron el préstamo que se obtuvo de la entidad financiera más la reserva legal, facultativa, el aporte de los socios para futuras capitalizaciones y utilidades 2014 y 2015, fueron utilizadas para el pago de la deuda contraída a largo plazo.

Informe del Comisario

Se pidió el informe del Comisario, el cual manifestó su opinión.

Aprobación de los estados financieros

Con los antecedentes antes mencionados se procede a la aprobación de los estados financieros.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las dieciocho horas, treinta minutos, se da por culminada la sesión.



Sr. Fausto C. Briones P.
GERENTE GENERAL