

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IDEALCOMSA S.A. CÉLEBRADA EL DIA 29 DE JULIO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Julio del Dos Mil Catorce, siendo las 11h00 horas, en las oficinas de la IDEALCOMSA S.A. ... situadas en la Ciudad de Guayaquil, Urdesa Central Calle Tercera y La Sexta, se reúnen las siguientes personas: Sr. FRANCISCO ALFREDO DURAN DEFILLIPE por sus propios derechos, propietario de 266 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, el Sr. FRANCISCO GUILLERMO DURAN MARIDUEÑA, por sus propios derechos, propietario de 267 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada, y, el Sr. ANDRES JAVIER DURAN MARIDUEÑA, Gerente General de la Compañía Agrotechna S.A., por sus propios derechos, propietario de 267 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente a los Ejercicios Económicos 2011-2012, y, 2013.

El Presidente de la Junta, el Sr. FRANCISCO ALFREDO DURAN DEFILLIPE, y actúa como Secretario el Sr. FRANCISCO GUILLERMO DURAN MARIDUEÑA, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado esto es, US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, el Sr. FRANCISCO GUILLERMO DURAN MARIDUEÑA, Secretario de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente a los Ejercicios Económicos 2011-2012-2013.

Acto seguido, el Sr. FRANCISCO GUILLERMO DURAN MARIDUEÑA, Secretario, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por los Ejercicios Económicos 2011-2012 y, 2013, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros de los Ejercicios Económicos 2011-2012, y 2013.

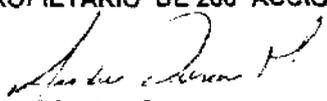
Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2011-2012, y, 2013.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. FRANCISCO ALFREDO DURAN DEFILLIPE, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía IDEALCOMSA S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. FRANCISCO ALFREDO DURAN DEFILLIPE, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, el Sr. FRANCISCO GUILLERMO DURAN MARIDUEÑA, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día martes 29 de Julio del 2014, firmando para constancia del acto la Presidenta de la sesión el Sr. FRANCISCO ALFREDO DURAN DEFILLIPE, y, el suscrito Secretario Sr. FRANCISCO GUILLERMO DURAN MARIDUEÑA.


SR. FRANCISCO DURAN D.
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 266 ACCIONES


SR. FRANCISCO DURAN M.
SECRETARIO DE LA SESION
PROPIETARIO DE 267 ACCIONES


CIA. AGROTECHNA S.A.
PROPIETARIO DE 267 ACCIONES