

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IDEALCOMSA S.A. CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Marzo del Dos Mil Quince, siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la IDEALCOMSA S.A. Situada en la Ciudad de Guayaquil, Urdesa Norte, Callejón de la 3era. Avenida número 132, se reúnen las siguientes personas EL Sr. DURAN DEFILIPPE FRANCISCO ALFREDO por sus propios derechos, propietario de 266 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, y, el Sr. DURAN MARIDUEÑA FRANCISCO GUILLERMO, por sus propios derechos, propietario de 267 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada, y la Compañía AGROTECHNA S.A. representada por el Sr. DURAN MARIDUEÑA ANDRES JAVIER, Gerente General, 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 al Ejercicio Económico 2014.

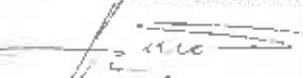
Preside la Junta, el Sr. DURAN DEFILIPPE FRANCISCO ALFREDO, y actúa como Secretario el Sr. DURAN MARIDUEÑA FRANCISCO GUILLERMO, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800.00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, el Sr. DURAN MARIDUEÑA FRANCISCO GUILLERMO, 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 al Ejercicio Económico 2014.

Acto seguido, el Sr. DURAN MARIDUEÑA FRANCISCO GUILLERMO, Secretario, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2014, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

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 2014.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. DURAN DEFILIPPE FRANCISCO ALFREDO, 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. DURAN DEFILIPPE FRANCISCO ALFREDO, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, el Sr. DURAN MARIDUEÑA FRANCISCO GUILLERMO, 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 viernes 13 de marzo del 2015, firmando para constancia del acto la Presidente de la sesión el Sr. DURAN DEFILIPPE FRANCISCO ALFREDO, y el suscrita Secretario Sr. DURAN MARIDUEÑA FRANCISCO GUILLERMO.


SR. FRANCISCO DURAN DEFILIPPE
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
PROPIETARIO DE 266 ACCIONES


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


CIA. AGROTECHNA S.A.
PROPIETARIO DE 267 ACCIONES