

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IDEALCOMSA S.A. CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Marzo del dos mil diez y seis siendo las 9h00 horas, en la oficinas de la Compañía IDEALCOMSA S.A., situadas en Guayaquil, Cda. Urdesa Norte callejón de la 3era Avenida número 132, se reúnen las siguientes personas: DURAN DEFILIPPE FRANCISCO ALFREDO, por sus propios derechos, propietario de 266 Acciones Ordinarias y Nominales de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; EL Sr. DURAN MARIDUEÑA FRANCISCO GUILLERMO por sus propios derechos, propietaria de 267 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 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 una con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

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 2015.

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 2015, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y sin modificación alguna, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

Luego, el Presidente de la sesión, la el 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 CIA. IDEALCOMSA S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. DURAN DEFILIPPE FRANCISCO ALFREDO, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la 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 9h30 del día lunes veinte y uno de Marzo del 2016, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión Sr. DURAN DEFILIPPE FRANCISCO ALFREDO y el suscrito Sr. DURAN MARIDUEÑA FRANCISCO GUILLERMO.


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


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


CIA AGROTECHNA S.A.
PROPIETARIO DE 267 ACCIONES