

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVIAGROIMPORT AGROTEKRIA S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veinte y nueve días del mes abril del año 2015, a las quince horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Portoviejo # 18 entre calle Ambato y Latacunga, atendiendo a la convocatoria publicada el 21 de abril del 2015 en el diario LA HOJA de Santo Domingo de los Tsáchilas, se reúne LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERVIAGROIMPORT AGROTEKRIA S.A.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías se procederá a comprobar el quorum para dar inicio a la reunión.

El Ing. Henry David Abad, secretario de la Junta General Ordinaria de accionistas, procede a constatar el quorum, en este caso con el 100% del capital pagado que corresponde a:

Ing. Henry David Abad Vázquez propietario de 2.900 acciones. 96,67%.

Sr. Luis Enrique Abad Ramírez propietario de 100 acciones. 3,33%.

En base a los estatutos y la ley de compañías, se procede a declarar como instalada la sesión con el fin de tratar los temas de la convocatoria realizada.

-Presentación y aprobación de estados financieros 2014

-Informe de los administradores

-Nombramiento de administradores

-Varios

En ausencia del Presidente de la compañía, el Ing. Klaus Manfred Viscarra Coloma, se nombra al Sr. Luis Enrique Abad Ramírez como Presidente de la Junta, Ad-Hoc.

El Gerente de la Compañía el Ing. Henry Abad Vázquez, presenta los estados financieros, los cuales arrojan una utilidad neta de USD 4.691,94, además procede a dar su informe de actividades por el año 2014. El cual luego de ser escuchado es aprobado por unanimidad.

El Comisario de Compañía el Ing. Diego Torres Giler, procede a dar su informe por el año 2014 en el cual destacan que se ha cumplido con normalidad todas las obligaciones de la compañía, y que todos los movimientos contables presentan los justificativos del caso; luego de haber sido escuchado es aprobado por unanimidad.

Mediante acuerdo de los socios, la Junta resuelve nombrar:

Al Sr. Luis Enrique Abad Ramírez PRESIDENTE, reelegir al Ing. Henry David Abad Vázquez GERENTE, y al Ing. Diego Torres Giler COMISARIO.

En el siguiente punto de la orden del día referente a varios temas, la Junta en acuerdo unánime, resuelve que los resultados acumulados del periodo 2011, 2012 y 2013, serán distribuidos a los socios y el resultado del periodo 2014 se lo acumulará.

De la misma manera se pone a consideración las remuneraciones de los administradores nombrados, el pago por Dietas serán de, Gerente General usd. 1500 al mes, Presidente usd 360,00 al mes. Estas remuneraciones serán canceladas en base al cumplimiento de sus funciones, establecidas en la ley.

Se procede a dar un receso a fin de que el secretario redacte el acta de esta Junta la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes que para constancia firman.

Siendo las 16H30 se clausura la sesión de la junta.


Sr. Luis Enrique Abad Ramirez
PRESIDENTE INTERINO AD-HOC


Ing. Henry David Abad Vazquez
SECRETARIO


Ing. Diego Torres Giler
COMISARIO