

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANÓNIMA ECONOMICAGRO
CELEBRADA EL DIA 06 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Santa Lucía, a los 06 días del mes de abril de 2018, siendo las 10:00 am, en las oficinas ubicadas en SANTA LUCIA Mz.10 solar 8 se reúnen los accionistas de la compañía de sociedad anónima ECONOMICAGRO, señoras CECILIA RAFAELA TAPIA FLORES, por sus propios derechos, propietario de 10 acciones de un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) cada una; HILDA DEL ROCIO GUEVARA TAPIA por sus propios derechos, propietario de 900 acciones de un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) cada una; Todos los concurrentes se han presentado en secretaría con los consiguientes títulos, con los que se ha formado la lista de accionistas antes detallada. Actúa como secretario, la señora HILDA DEL ROCIO GUEVARA TAPIA, y como presidente de la Junta la señora CECILIA RAFAELA TAPIA FLORES. La secretaria informa que se hayan presentes por sus propios derechos, y por los que representan, todos los accionistas de la compañía que constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Un mil dólares, en consecuencia el presidente de la Junta, al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías, declara legal y válidamente constituida e instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada el 12 de marzo de 2018 para tratar los temas indicados en la convocatoria.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTOS A TRATAR:

1. Dar a conocer, revisar y aprobar los balances financieros y económicos de la compañía del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2017.
2. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe del Gerente General de la compañía con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2017.
3. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe elaborado el comisario; en el que indica que todos los procedimientos se encuentran en regla.
4. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe del Auditor Externo de la compañía con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2017.
5. Aprobar el nombramiento del comisario Nancy Macías Castro con CI# 0917998536 por el lapso de 2 años.

Siendo aprobado el orden del día por unanimidad, y existiendo acuerdo de asistencia unánime por parte de los socios se aprueba:

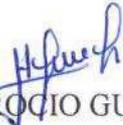
1. Los balances financieros y económicos de la compañía ECONOMICAGRO S.A. del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2017.

2. Las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2014 establecidas en el Informe de la Gerencia.
3. El informe del comisario del año 2017.
4. El informe del Auditor Externo de la compañía con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2017.
5. El nombramiento del comisario Nancy Macías Castro con CI# 0917998536 por el lapso de 2 años.

Sin más asuntos que tratar se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, con la presencia de todos la que la constituyeron, se dio lectura al acta, la que fue aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual suscriben todos los presentes en unidad de acto. Se dio por concluida la sesión siendo las 12:00.



CECILIA RAFAELA TAPIA FLORES
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA



HILDA DEL ROCIO GUEVARA TAPIA
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA

IGM 17 01 792 35

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MAGISTER

V8344V2222

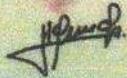
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUEVARA MORENO JUAN VIRGILIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TAPIA FLORES RAFAELA CECILIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
DAULE
2017-06-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-06-15

800552018


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

N° 120424376-8

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUEVARA TAPIA
HILDA DEL ROCIO

LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS
BABAHoyo
FEBRES CORDERO

FECHA DE NACIMIENTO 1978-11-02

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO MUJER

ESTADO CIVIL DIVORCIADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2019

014 JUNTA No

014 - 322 NUMERO

1204243768 CEDULA

GUEVARA TAPIA HILDA DEL ROCIO APELLIDOS Y NOMBRES

QUAVAS PROVINCIA

SANTA LUCIA CANTÓN

SANTA LUCIA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA 1




ECUATORIANA***** V3343V2222

VIUDO JUAN GUEVARA MORENO

PRIMARIA COSTURERA

SIXTO V TAPIA ALDAZ

BABAHOYO 16/09/2010

16/09/2022

REN 3168039





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECILIA TAPIA FLORES

CECILIA TAPIA FLORES CECILIA RAFAELA

LOS RIOS/BABAHOYO/CLEMENTE BAQUERIZO

24 OCTUBRE 1951

REG. N° 003- 0082 01768 F

LOS RIOS/ BABAHOYO

CLEMENTE BAQUERIZO 1983



Cecilia Tapia

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2010

060 JUNTA No.

060 - 059 NÚMERO

1202307425 CÉDULA

TAPIA FLORES CECILIA RAFAELA
APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS PROVINCIA

BABAHOYO CANTÓN

CLEMENTE BAQUERIZO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:

