

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRIVALBEL CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 26 de MARZO DE 2016

En la parroquia Buenavista, ciudad de Pasaje Cantón de la Provincia de El Oro, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. En el domicilio de la señora Araminta Beltrán viuda de Valarezo, ubicado en la Parroquia Buenavista, ciudad de Pasaje en las calles Bolívar y Sucre (Frente al parque central), siendo las once horas, se reúnen los siguientes socios:

1.- WILSON ENRIQUE VALAREZO BELTRAN, por sus propios derechos, poseedor de CUARENTA participaciones sociales iguales, acumulativas, e indivisibles, de un dólar cada una, las mismas que representan el 9.09% del Capital Social suscrito de la compañía.

2.- ROSA GRACE VALAREZO BELTRAN, por sus propios derechos, poseedor de CUARENTA participaciones sociales iguales, acumulativas, e indivisibles, de un dólar cada una, las mismas que representan el 9.09% del Capital Social suscrito de la compañía.

3.- ALINA ARAMINTA VERONICA VALAREZO BELTRAN, por sus propios derechos, poseedor de CUARENTA participaciones sociales iguales, acumulativas, e indivisibles, de un dólar cada una, las mismas que representan el 9.09% del Capital Social suscrito de la compañía.

4.-MERCEDES MARLENE VALAREZO BELTRAN, por sus propios derechos, poseedor de CUARENTA participaciones sociales iguales, acumulativas, e indivisibles, de un dólar cada una, las mismas que representan el 9.09% del Capital Social suscrito de la compañía.

5.- FREDDY VICTOR HUGO VALAREZO BELTRAN, por sus propios derechos, poseedor de CUARENTA participaciones sociales iguales, acumulativas, e indivisibles, de un dólar cada una, las mismas que representan el 9.09% del Capital Social suscrito de la compañía.

6.-MICHELLE CECILIA VALAREZO PINE, por sus propios derechos, poseedor de VEINTE participaciones sociales iguales, acumulativas, e indivisibles, de un dólar cada una, las mismas que representan el 4.55% del Capital Social suscrito de la compañía.

7.- ABEL FERNANDO VALAREZO PINE, por sus propios derechos, poseedor de VEINTE participaciones sociales iguales, acumulativas, e indivisibles, de un dólar cada una, las mismas que representan el 4.55% del Capital Social suscrito de la compañía.

8.-MACARIO HITLER VALAREZO BELTRAN.- por sus propios derechos, poseedor de CUARENTA participaciones sociales iguales, acumulativas, e indivisibles, de un dólar cada una, las mismas que representan el 9.09% del Capital Social suscrito de la compañía.

9.-ANA YENCE VALAREZO BELTRAN, por sus propios derechos, poseedor de CUARENTA participaciones sociales iguales, acumulativas, e indivisibles, de un dólar cada una, las mismas que representan el 9.09% del Capital Social suscrito de la compañía.

10.-FLOR LILIAN VALAREZO BELTRAN.- por sus propios derechos, poseedor de CUARENTA participaciones sociales iguales, acumulativas, e indivisibles, de un dólar cada una, las mismas que representan el 9.09% del Capital Social suscrito de la compañía.

11.- ELIDIA RAQUEL VALAREZO BELTRAN.- por sus propios derechos, poseedor de CUARENTA participaciones sociales iguales, acumulativas, e indivisibles, de un dólar cada una, las mismas que representan el 9.09% del Capital Social suscrito de la compañía.

12 ALEXI GINA MARIA VALAREZO BELTRAN, por sus propios derechos, poseedor de CUARENTA participaciones sociales iguales, acumulativas, e indivisibles, de un dólar cada una, las mismas que representan el 9.09% del Capital Social suscrito de la compañía.

Preside la Junta la socia Grace Valarezo Beltrán y actúa como secretario el gerente de la compañía el socio Freddy Víctor Hugo Valarezo Beltrán, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, constituyendo el 100% del capital social.

El Presidente declara legalmente instalada la **JUNTA UNIVERSAL** de socios, al tenor del Art 238 de la Ley de Compañías, y de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA Y LEGAL DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

En este estado el Presidente declara válidamente instalada la Junta y pasa a tratar los puntos del orden del día:

PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

El presidente de la junta pone en conocimiento los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015, sobre aquellos delibera de los mismos que manifiestan la realidad económica de la compañía en dicho año.

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA Y LEGAL DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

En este estado el Presidente pone en conocimiento de los asistentes el informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía, mismo que se ventila hasta el 31 de Diciembre del 2015, una vez leído el mismo por los asistentes, estos aprueban el mismo en unanimidad de votos asistentes a la junta.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015, una vez leído el mismo por los asistentes estos aprueban el mismo por unanimidad de votos asistentes a la junta.

Tratado y resuelto el orden del día, la presidencia concede un receso de treinta minutos, para que se proceda la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios en todo su contenido, procediendo a firmarlas en unidad del acto, dándose como terminada la presente junta a las dieciocho horas.



ROSA GRACE VALAREZO BELTRAN

PRESIDENTE



ING. FREDDY VALAREZO BELTRAN

SECRETARIO- GERENTE GENERAL