

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROCORONEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los 3 días del mes de Abril del año 2018, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la av. 25 de junio diagonal frente al Paseo Shopping, en Ciudad del Sol, Edificio Profesional Center, piso Nro. 2, oficina 307. Se reúne la Junta Universal de la compañía, con la concurrencia de todos los socios de la compañía Agrocoronel Cía. Ltda. Señores: 1.- Rosa Alexandra Coronel Arias propietaria de setenta mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, 2.- Kristell Fernanda Coronel Arias, propietaria de setenta mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, 3.- Rommel Santiago Coronel Figueroa, menor de edad representado por su señora madre Jessica Sophia Figueroa Aguilar propietario de setenta mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, 4.- Martín Sebastián Coronel Figueroa, menor de edad representado por su señora madre Jessica Sophia Figueroa Aguilar, propietario de setenta mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, 5.- Mateo Andrés Coronel Figueroa, menor de edad representado por su señora madre Jessica Sophia Figueroa Aguilar propietario de setenta mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden por unanimidad, amparados en la Ley de Compañías, constituirse en Junta Universal de socios, bajo la Presidencia de la Economista Rosa Alexandra Coronel Arias y actuando como secretario el Ingeniero Rommel Euvín Coronel Miñán.

El Presidente dispone se tome lista de los asistentes, con la constancia de la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constata que han asistido todos los socios, según consta la lista que forma parte del expediente del Acta de esta Junta Universal de socios.

Acto seguido el presidente de la sesión ordena se dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y por lo que se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2017**
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESDOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2017 Y;**
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**

Toma la palabra el Gerente General Ing. Rommel Coronel Miñán y da a conocer el primer punto del Orden del día: Conocer y aprobar Informe de Gerente General Periodo 2017. Menciona ante los presentes.

Este 2017 ha sido un año favorable para AGROCORONEL CIA LTDA se han cumplido de manera favorables las metas trazadas para el ejercicio 2017 la situación financiera de la compañía ha sido aceptable y sujeta por las normas internacionales de información financiera (NIIF), los socios presentes en la sala deliberan ampliamente al respecto y aceptan de manera unánime el contenido del informe de gerente general.

De inmediato se procede a pasar con el Segundo punto del Orden del día. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2017 La economista Rosa Alexandra Coronel Arias procede a leer los estados financieros de la compañía donde indica que los movimientos realizados en el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL son los esperados para distribución de utilidades por los trabajadores, y el impuesto a la renta, se espera que el siguiente año se presentes ganancias que superen el 2017.

De inmediato se procede a pasar con al Tercer y último punto del Orden del día CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA los accionistas en la sala revisan y analizan el informe de auditoría y lo aprueban por unanimidad.

Por no haber otro punto a tratar el Presidente declara concluida la sesión, concediendo un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión a las 12H25 horas del mismo día, con la asistencia de todos los accionistas, el secretario procede a dar lectura siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los Accionistas que representa el 100% del capital de la compañía, para constancia de lo cual los accionistas conjuntamente con, el presidente, el gerente y el secretario, que certifica.



Ing. Rommel Coronel Miñan
SECRETARIO DE JUNTA



Ec. Rosa Alexandra Coronel Arias
PRESIDENTE DE JUNTA



Srta. Kristell Fernanda Coronel Arias
SOCIA

Sra. Jessica Sophia Figueroa Aguilar
Representante de los menores
Rommel Santiago, Martin Sebastián
Mateo Andrés Coronel Figueroa.