



INDUSTRIAL AGRICOLA JAIME ANDRES S.A INDAGRIJAAN

DIRECCION: 10 DE AGOSTO Y AV. SIMON DAVID VELASQUEZ

EMAIL: jimmyec_98@hotmail.com

TELF: 0993029375

MANABI - CALCETA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL AGRÍCOLA JAIME ANDRES S.A. INDAGRIJAAN

En Calceta, Cantón Bolívar, Provincia de Manabí, el viernes quince de abril del 2016, en el local donde funcionara la compañía INDUSTRIAL JAIME ANDRÉS S.A. INDAGRIJAAN, se reúnen los accionistas: JAIME MORENO FÉLIX, propietario de 760 acciones de \$ 1.00 (Un Dólar de los Estados Unidos de América) cada una, encontrándose presente el 95% del capital social, decide reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente Orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR BALANCES DEL AÑO 2015 E INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO

Se instala la Junta que nombra para que actué como Presidente al Señor MORENO FÉLIX JAIME y Secretaria AD-HOC a Jessica Maldonado Salvador, por medio de secretaria se constata el quórum, una vez constatada la asistencia del accionista que representa el 95% del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede a tratar el orden del día. Toma la palabra e Señor MORENO FÉLIX JAIME y mociona se aprueben los Balances 2015 y los Informes tanto del Comisario como el del Administrador, esta moción es aprobada por unanimidad, por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del Acta, la misma que una vez redactada y leída es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 15H00 del viernes quince de abril del 2016, suscribiendo en unanimidad de acto por los concurrentes.

MORENO FÉLIX JAIME
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

MALDONADO SALVADOR JESSICA
SECRETARIA AD-HOC