

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA “AGORINDUSTRIAL CORDOVA SAN LUCAS S.A. AGROCORLU” CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2016.

En Guayaquil al día veinte y siete del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las once horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en Mucho Lote Solar # 2 Manzana # 2627, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2015
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

III

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

La señora Rossana Italia Varas Alvear, por sus propios derechos propietaria de novecientos noventa y nueve (999) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, la señora Mariela de Lourdes Pacheco Benavides, por sus propios derechos propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

2. Lectura y Aprobación del orden del día

La Señorita Erika Roxana Angulo Varas dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2015
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el GERENTE GENERAL de la compañía, **ERIKA ROXANA ANGULO VARAS** y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señora Mariela Pacheco Benavides.

Preside la sesión el GERENTE GENERAL de la compañía, **Rossana Italia Varas Alvear** y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señora Mariela Pacheco Benavides.

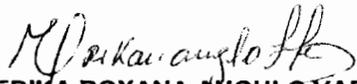
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2015

El presidente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2015, el Balance General muestra solamente un Capital Social de \$1,000.00 ya que la empresa no registró actividad económica durante el periodo.

5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad


f) **ERIKA ROXANA ANGULO VARAS**
Accionista


f) **MARIELA DE LOURDES PACHECO BENAVIDES**
Accionista

Con lo que termina la presente sesión, **Erika Roxana Angulo Varas; Mariela de Lourdes Pacheco Benavides;** y Secretaria Ad-Hoc **Rossana Italia Varas Alvear**, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Marzo 27 de 2016.-


ROSSANA ITALIA VARAS ALVEAR
Secretaria Ad-Hoc