

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA “AGRINDILO S.A. AGROINDUSTRIA DIAZ
LOZADA”, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL
22 DE ENERO DEL AÑO 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a 22 de enero del año 2015, a las 14H00, en el local social de la compañía ubicado en La Novena 1021 y Capitán Nájera – Febres Cordero, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AGRINDILO S.A. AGROINDUSTRIAS DIAZ LOZADA, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- William Fernando Díaz Lozada propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;
- Gabriel Fernando Díaz Lozada, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;

El capital suscrito y pagado de la compañía es de 800.00 (US\$. Ochocientos 00/100 dólares) que se encuentra dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas, de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Preside la Junta el señor William Fernando Díaz Lozada en su calidad de Gerente General de la Empresa, y actúa como Secretario de la junta el Sr. Gabriel Fernando Díaz Lozada.

El Gerente General solicita al Secretario constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la ley y al reglamento, la misma que se incorpora en la presente acta, formando parte integrante. La Secretaria informa que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la compañía. Los accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas, con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2014, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio;
2. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario por el ejercicio 2014; y,
3. Elección del Comisario de la empresa.

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente de la junta declara legalmente instalada la sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de AGRINDILO S.A. AGROINDUSTRIAS DIAZ LOZADA, pasando a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día que se refiere a “Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2014, el Balance de Situación Financiera, y el Estado de Resultados, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio;”.- En este punto se concede la palabra al Gerente General y manifiesta que, la compañía AGRINDILO S.A. AGROINDUSTRIAS DIAZ LOZADA, en el ejercicio 2014, presenta razonablemente los valores de su actividad económica.

Toma la palabra el señor William Fernando Díaz Lozada y manifiesta que, la compañía AGRINDILO S.A. AGROINDUSTRIAS DIAZ LOZADA, en el ejercicio 2014, no obtuvo utilidades. Explica el Gerente General, que esto es en razón de que la compañía no generó ingresos ni gastos.

Los accionistas, luego de revisar los documentos que contienen los Estados Financieros y las cuentas presentadas por el Gerente General, y los aprueban por UNANIMIDAD.

De inmediato, se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO** en el orden del día, que se refiere a "Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario por el ejercicio 2014". El Sr. William Fernando Díaz Lozada en su calidad de Gerente General, da lectura de su informe y así mismo lee a los presentes el informe del comisario señor Santiago Cabezas Zambrano. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad los informes.

De inmediato se pasa a tratar el **TERCER PUNTO** del orden del día que se refiere a la "Elección del Comisario de la Empresa". El Presidente de la Junta el señor William Fernando Díaz Lozada, propone que para este período se reelija al señor Santiago Cabezas Zambrano. Los presentes aceptan por unanimidad, por lo que solicitan al Gerente General para que se le curse el respectivo nombramiento.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los accionistas; la Secretaria procede a dar lectura a la presente acta; misma que se aprueba por unanimidad. A las 18h00, el Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la junta general.


William Fernando Díaz Lozada
Gerente General
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Gabriel Fernando Díaz Lozada
Presidente
SECRETARIO DE LA JUNTA

p. AGRINDILO S.A. AGROINDUSTRIAS DIAZ LOZADA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRINDILO S.A. AGROINDUSTRIA
DÍAZ LOZADA DEL 22 DE ENERO DEL 2015.**

ACCIONISTA	VALOR ACCIONES	NUMERO ACCIONES
William Fernando Díaz Lozada	400.00	400.00
Gabriel Fernando Díaz Lozada	400.00	400.00
TOTAL	800.00	800.00

Esta lista ha sido elaborada de conformidad con lo establecido en el Art. 239 de la Ley de Compañías, para constancia de lo cual firmamos a continuación.



William Fernando Díaz Lozada
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Gabriel Fernando Díaz Lozada
PRESIDENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA