

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AGROMERCK S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo de 2015, a las 11h30, en las oficinas de la compañía situada en el Solar 6 Av. Segunda Cdla. Urdesa Norte, se reúnen los accionistas de la compañía AGROMERCK S.A., para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas Sr. Reyes Laufer David Alexander, poseedor de Setecientas noventa y dos (792) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y el Sr. Reyes Beltran Ramiro Eduardo, poseedor de ocho (8) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

Se designa para que sea presidente de la Junta al Sr. Reyes Laufer David Alexander y actúa como secretario el Sr. Reyes Beltran Ramiro Eduardo. El Presidente de la Junta ordena al secretario que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentran reunidos la totalidad de los socios que representan el Capital de la compañía que son OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS(\$ 800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día.

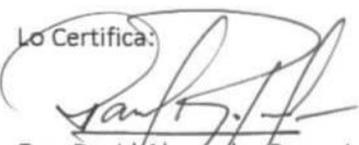
- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Estados de Situación Financiera del 2014, y
- 4.- Notas aclaratoria bajo NIIF para PYMES del ejercicio 2014.

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los accionistas asistentes.

Hecho esto se reinstala y se da lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos que fueron conocidos en la junta. f) Sr. Reyes Laufer David Alexander, accionista; f) Sr. Reyes Beltran Ramiro Eduardo, accionista; f) Sr. Reyes Beltran Ramiro Eduardo, secretario; f) Sr. Reyes Laufer David Alexander, presidente.

Lo Certifica:



Eco. David Alexander Reyes Laufer
Presidente-Gerente General.