ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS DEL ECUADOR EXPAGREC S.A. CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días de abril del dos mil diecisiete siendo las 9h00 horas, en la oficinas de la COMPAÑÍA EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS DEL ECUADOR EXPAGREC S.A, situadas en Los Rios, Cantón Quevedo Calle segunda solar 21, se reúnen las siguientes personas: ANGEL ALBERTO VELEZ VERA, por sus propios derechos, propietario de 408 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; KETTY VANESSA ZUÑIGA VERA, por sus propios derechos, propietario de 112 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una , y, RICHARD JACINTO MACIAS VELEZ , , por sus propios derechos, propietario de 280 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Dia:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Preside la Junta, el Sr. ANGEL ALBERTO VELEZ VERA, y actúa como Secretaria la Sra. KETTY VANESSA ZUÑIGA VERA, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación.
Acto seguido, la Sra. KETTY VANESSA ZUÑIGA VERA, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Dia: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Acto seguido, la Sra. KETTY VANESSA ZUÑIGA VERA, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del dia, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2016, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y sin modificación alguna, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016.
Luego, el Presidente de la sesión, la Sr. ANGEL ALBERTO VELEZ VERA, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑÍA EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS DEL ECUADOR EXPAGREC S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. ANGEL ALBERTO VELEZ VERA, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, la Sra. KETTY VANESSA ZUÑIGA VERA, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 10h00 del día miércoles 12 de Abril del 2017, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión Sr. ANGEL ALBERTO VELEZ VERA, y la suscrita Secretaria la Sra. KETTY VANESSA ZUÑIGA VERA.

Ing. ANGEL VELEZ VERA
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 408 ACCIONES

Sra. KETTY ZUÑIGA VERA
SECRETARIO
PROPIETARIO DE 112 ACCIONES

Sr. RICHARD MACIAS VELEZ
PROPIETARIO DE 280 ACCIONES

Scanned by CamScanner