

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CULTIVOS FÉRTILES DEL ECUADOR CULTIFER S.A., CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

En Santo Domingo, en las oficinas de la empresa, el día 13 de abril del 2017, siendo las 10h00, se encuentran reunidas las siguientes personas: el Sr. Leonardo, Francisco, José Tomás, Fernando, Marilene, María, Olga, Silvia, José Iván, Oscar, Letty; y, José Mariano Cedeño Cedeño, todos actúan por sus propios derechos. Actúa en calidad de Presidenta la Sra. Marilene Cedeño. y como secretario ad-hoc al Sr. Jose Cedeño.

De inmediato la señora Presidenta informa a los accionistas que se ha convocado a esta junta para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- informe de gerencia
- 2.- conocer y aprobar el informe de Comisario correspondiente al año 2016.
- 3.- análisis del balance económico del año 2016
- 4.- Nombrar al Comisario de la empresa para el año 2017.

Los accionistas de la compañía, resuelven por unanimidad reunirse en Junta Ordinaria con el carácter Universal para tratar los puntos antes indicados.

De inmediato se procede con el primer punto del orden del día dándose lectura, el Sr. Jose Cedeño procede a dar lectura de su informe, luego de lo cual se lo aprueba

Al tratarse el segundo punto, se procede al informe de comisario prestado por la ingeniera Andrea Castillo, luego de lo cual se lo aprueba.

Como tercer punto del orden del día los accionistas analizan las cuentas que conforman los balances de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2016, luego de lo cual lo aprueban en su totalidad.

Como último punto del orden del día se trata del nombramiento de comisario, los accionistas nombraron a la Ingeniera Silvia Cedeño.

Los accionistas toman la decisión de aprobar el reparto de utilidades sugerido por el señor gerente de la empresa en su informe anual de labores, disponiendo que la utilidad se la destine como reserva facultativa.

Concluido los puntos de la agenda el señor Presidente concede un receso para la redacción de esta la misma que al estar concluida y reinstalarse la junta, es leída por todos los accionistas quienes para constancia y fe de lo resuelto firman conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretaria que certifican.

La Sra. Presidenta clausura la junta, siendo las 12h00

Sra. Mercedes C.
PRESIDENTA

Sr. José Cedeño C.
SECRETARIO AD-HOC

Oscar Cedeño C.
GERENTE GENERAL

Leonardo Cedeño C.
ACCIONISTA

Francisco Cedeño C.
ACCIONISTA

José P. Cedeño C.
ACCIONISTA

Fernando Cedeño C.
ACCIONISTA

María Cedeño C.
ACCIONISTA

Olga Cedeño C.
ACCIONISTA

Silvia Cedeño C.
ACCIONISTA

José Ivan Cedeño C.
ACCIONISTA

Letty Cedeño
ACCIONISTA

Mercedes Cedeño
ACCIONISTA