

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSA DE AGROINPLA SA

La Concordia Abril 26 del 2016

En la ciudad de la Concordia a los 26 días del mes de Abril del 2016, siendo las 13:00, en las oficinas de Agroinpla SA ubicadas en la vía a Quinindé km 32 margen izquierdo vía a plan piloto km 5 se encuentran presentes los señores accionistas de la empresa; Carlos Barrionuevo con el 35%, Oscar Mantilla 34% Jorge Andrade 30% y Zoila Mantilla 1%, dado que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado deciden conformarse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día, actúa como presidente de la junta el señor Carlos Barrionuevo y secretario el Ing. Oscar Mantilla

ORDEN DEL DIA

- 1 CONSTATACION DEL QUORUM
- 2 LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
- 3 INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015
- 4 INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015
- 5 INFORME DEL EXAMEN DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015
- 6 LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2015.
- 7 DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2015
- 8 ELECCION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE PARA EL PERIODO 2016 - 2018
- 9 ELECCION DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2016 - 2018

- 1 El presidente pide que por secretaria se certifique el quorum existente, el mismo que se confirma con la existencia del 100% de la participación accionaria.
- 2 Se procede a dar lectura al orden del día el mismo que es aprobado por los asistentes
- 3 El Ing. Oscar Mantilla procede a dar lectura de su informe general que corresponde a las actividades correspondientes al periodo 2015, en el

mismo que entre otras cosas destaca la rentabilidad obtenida en el año que termina se debe a un trabajo estratégico en las compras de materia prima y las ventas de producto terminado, además manifiesta que en este año que ha finalizado la producción en la planta se ha incrementado hasta en un 30% lo que ha contribuido a mejorar la rentabilidad de la empresa, Se adjunta a la presente acta el informe correspondiente el mismo les ha sido entregado a los accionistas.

- 4 Se procede a dar lectura del informe del Ing. Guillermo Naranjo comisario de la empresa el cual manifiesta que ha procedido a revisar la actividad económica y financiera de la empresa, de los estados financieros correspondientes informa que estos son de exclusiva responsabilidad de la gerencia general que en su opinión una vez revisados reflejan la situación real de compañía. El respectivo informe se adjunta a la presente acta y además que les fue entregado a cada uno de los accionistas.
- 5 Se procede a dar lectura del examen de auditoria correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por la firma auditora AUDICORP. Informe que ha sido entregado a los accionistas quienes lo dan por conocido y aprobado.
- 6 Se procede a dar lectura de los respectivos estados financieros y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 el mismo que ha sido entregado a todos los accionistas; y de los cuales se refleja una utilidad de 237.004 dólares, el informe es conocido y aprobado por unanimidad por los asistentes.
- 7 En relación al destino de las utilidades la sala acuerda que una vez que se ha provisionado los valores correspondientes a participación de trabajadores y el correspondiente impuesto a la renta esta debe ser distribuida según lo establece la ley de compañías, se aprueba que la administración efectúe la cancelación correspondiente previo los descuentos respectivos por concepto de impuestos y reservas.
- 8 Se informa por secretaria que el periodo de funciones del señor presidente y gerente general ha finalizado por lo que es necesario elegir las nuevas dignidades, el señor Carlos Barrionuevo mociona que se mantenga la misma estructura que ha venido funcionando es decir se elija presidente al señor Carlos Barrionuevo y Gerente el Ing. Oscar Mantilla, la moción es apoyada por el Ing. Jorge Andrade y aprobada por todos los accionistas presentes en la Junta. Se aprueba la resolución siendo elegido el Señor Carlos Barrionuevo Presidente del directorio y el Ing. Oscar Mantilla Gerente General para el periodo 2016 - 2018.
- 9 De igual manera se informa que se ha terminado el periodo de funciones del señor comisario de la empresa por lo que se decide en forma unánime elegir para un periodo más al ing. Guillermo Naranjo, se resuelve elegirlo comisario para el periodo 2016 - 2018.

El presidente informa que se han agotado los puntos del orden del día motivo de la presente Junta General Universal por lo que agradece la presencia de los señores accionistas y se da un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez leída fue aprobada por todos los presentes.

Siendo la 16:25 del día se da por terminada la presente Junta General Universal



SR. CARLOS BARRIONUEVO
PRESIDENTE



ING. OSCAR MANTILLA
GERENTE GENERAL



ING. JORGE ANDRADE
ACCIONISTA



SRA. ZOILA MANTILLA
ACCIONISTA