

1

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AGROINPACAY AGROINDUSTRIAS Cia.
LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, Viernes 5 de Marzo del 2017, a las 08:30 horas, en el local social de la Compañía, situado en el Km. 5.5 Vía Samborondón, Edificio River Towers 201-202 A , se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AGROINPACAY AGROINDUSTRIAS CIA. LTDA. Estando presente el 100% del capital social, los concurrentes han resuelto por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la reunión el Dr. Jaime Flores Ponce, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Ing. Jaime Flores, Gerente General de la Compañía.

Dando cumplimiento a lo previsto en la ley de Compañías, el secretario procede a constatar la lista de asistentes.

Hallándose presente el 100% del capital social, el Presidente consulta a los accionistas si desean tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General
3. Aprobación de Balances correspondiente al ejercicio 2016
4. Varios

Los accionistas aprueban por unanimidad tratar el orden del día propuesto por el Presidente.

A continuación el Presidente solicita que el Gerente General de lectura a su informe por el Ejercicio Económico 2016.

El Gerente General procede a dar lectura a su informe. El informe del Sr. Gerente, es aprobado por unanimidad.

A continuación se pone en conocimiento de la Junta el Balance General correspondiente al ejercicio 2016, el mismo que es aprobado por la Junta.

A continuación se pasa a tratar puntos varios.

Toma la palabra la Sra. Paulina Flores Ponce, quien manifiesta que ha demorado mucho el inicio de la producción y que es muy importante que ya con el equipo de empaque, se dé el comienzo masivo de la producción.

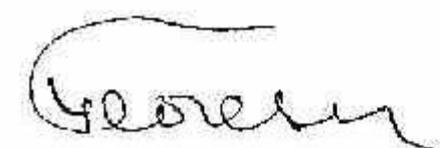
Toma la palabra el Dr. Jaime Flores y manifiesta que se ha dialogado con el Arq. Leopoldo Arteta para que realice los diseños de la planta de empaque en la finca Pacay, en el Cantón Chillanes. Para ello el Ing. Flores ya envió un borrador del prediseño de dicha planta. El Arq. Arteta ha ofrecido entregar los planos en el mes de Febrero del 2017.

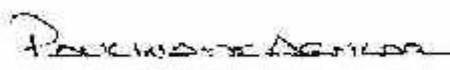
El Presidente señala que no hay más puntos por tratar, por lo que concede un receso, a fin de preparar la respectiva Acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia el Presidente, el accionista y el secretario que certifica, cumpliendo de esta manera con lo que dispone el Art. 280 de la ley de compañías.

Se levantó la sesión a las 11:00 a.m.


Dr. Jaime Flores Ponce
PRESIDENTE


Ing. Jaime Flores Macías
GERENTE GENERAL


Sra. Paulina Flores Ponce
SOCIA