

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AGROINPACAY AGROINDUSTRIAS Cía.
LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, lunes 14 de Enero del 2019, a las 10:30 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 de la reunión el Dr. Jaime Flores Ponce, Presidente de la Compañía y procede a constar la lista de asistentes. Hallándose presentes el 100% del capital social, el Presidente consulta a los accionistas si desean tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General
2. Aprobación de Balances correspondiente al ejercicio 2018
3. Aprobación del Proyecto de Factibilidad para presentar a financiamiento de entidades financieras
4. Varios

Los accionistas aprueban por unanimidad tratar de orden del día propuestos por el Presidente solicita que el Gerente General de lectura a su informe por Ejercicio Economía 2018.

El Gerente General proceder a dar lectura a su informe. El informe del Sr. Gerente, es aprobar por unanimidad.

A continuación se pone en conocimiento de la Junta el Balance General correspondiente al ejercicio 2018, el mismo que es aprobado por la junta.

Se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día y se aprueba por unanimidad el Proyecto de Factibilidad.

Se pasa a tratar puntos varios.

Toma la palabra el Dr. Jaime Flores y manifiesta que una vez que se ha adquirido el equipo de empaque es urgente iniciar la producción comercial de nuestros productos, apenas logremos salir del problema presentado en el informe de Gerencia.

Toma la palabra la Sra. Paulina Flores Ponce, quien manifiesta que ya con la máquina empacadora concuerda el inicio urgente de la producción comercial.

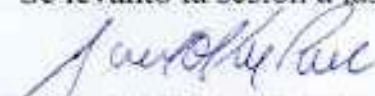
El Ing. Jaime Flores informa que en el mes de Septiembre fue invitado por PROMPERU a una rueda de negocios en Lima, para presentar nuestros productos y para conseguir contactos con fabricantes de maquinaria de producción de alimentos y fundas par el empaque de los productos.

Se realizaron los contactos pertinentes y ya tenemos información y cotizaciones de equipos de empaque, envasadoras de productos líquidos y sobre todo de fundas trilaminadas de excelente calidad y a menor precio. Procede a mostrar los materiales de las nuevas fundas con las cotizaciones respectivas. Para la nueva producción comercial se debe pensar en fabricar estas fundas en Perú, lo cual es aprobado por unanimidad.

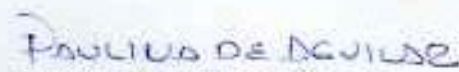
El Presidente señala que no hay más puntos por tratar, por lo que concede un receso, a fin de preparar la respectiva Acta.

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 12:00 m.


Dr. Jaime Flores Ponce
PRESIDENTE


Ing. Jaime Flores Macías
GERENTE GENERAL


Sra. Paulina Flores Ponce
SOCIA