



Plantaciones Agrícolas Unidas
UNIPLANT S.A.

Dirección: km. 13 vía Quinindé margen derecho
Teléfonos: 091-282828 / 097-484848



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLANTACIONES AGRICOLAS UNIDAS UNIPLANT S.A

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veintiocho días del mes de marzo del 2016, a las ocho horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Santo Domingo, Cantón la Concordia, Av. Simón Plata Torres, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA PLANTACIONES AGRICOLAS UNIDAS UNIPLANT S.A, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor Svend Christian Rasmussen Enríquez en calidad de Presidente, actuando como Secretaria la señora Jessica Verónica Zambrano Piloso, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA PLANTACIONES AGRICOLAS UNIDAS UNIPLANT S.A como sigue a continuación.

SOCIOS PRESENTES	ASIST.	PART.	%	CAPITAL SUSCRITO
Svend Christian Rasmussen Enríquez	PRESENTE	799	99,87%	\$799,00
Jessica Verónica Zambrano Piloso	PRESENTE	1	0,13%	\$1,00
		800	100%	\$800,00

Se procede a revisar el orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo económico 2015
- 2.- Lectura y aprobación del informe del gerente.
- 3.- Lectura y aprobación del informe del comisario.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

1.- Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo económico 2015

La señora secretaria da lectura de los estados financieros, y al no existir dudas sobre la situación financiera de la empresa, los socios aprueban de manera unánime los mismos.



Plantaciones Agrícolas Unidas
UNIPLANT S.A.

Dirección: km. 13 vía Quinindé margen derecho
Teléfonos: 091-282828 / 097-484848



2.- Lectura y aprobación del informe del Gerente.

Se procede a dar lectura al informe emitido por la señora gerente en el cual menciona todas las gestiones realizadas para poder lograr los resultados existentes al final del periodo económico; el señor Gerente al deliberarse su informe se abstiene de votar, y el señor Presidente conforme con lo mencionado en el informe, lo aprueba de manera unánime.

3.- Lectura y aprobación del informe del comisario.

Se procede a dar lectura del informe del señor comisario, el cual menciona que luego de la revisión efectuada determinó que los estados financieros de la compañía fueron elaborados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera y que presentan razonablemente la posición de sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos.

Para constancia firman los socios presentes.

Sra. Jessica Verónica Zambrano Piloso
Gerente General-Socia

Sr. Svend Christian Rasmussen Enriquez
Presidente-Socio