

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ERICKFARM S.A. CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil a los DIEZ Y SEIS días del mes de Febrero del 2016, siendo las 09:30 horas en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Ciudadela Kennedy Oeste Calle G No.904 Edificio Polígono se reúnen los accionistas de la compañía señor HERIBERTO GALO ALVARADO ARCOS propietario del 50,25% del paquete accionario; y la señora IRMA EFIGENIA VELASCO GAROFALO propietaria del 49,75% del paquete accionario. Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Dirige la sesión en calidad de Presidente ad – Hoc de la compañía el señor HERIBERTO GALO ALVARADO ARCOS, actuando como secretaria Ad- Hoc IRMA EFIGENIA VELASCO GAROFALO quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía por que se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día: Conocer y resolver, el informe del comisario y de la administración, sobre los Estados Financieros y el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014. El Presidente Ad – Hoc declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el presidente ejecutivo de la compañía y da lectura a los Informes pertinentes de la compañía, que luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por el comisario de la compañía y por la administración, sobre los Estados Financieros y el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la junta general de accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido el receso se instaló la sesión con los mismo asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación, F) IRMA EFIGENIA VELASCO GAROFALO, secretaria Ad – Hoc; F) HERIBERTO GALO ALVARADO ARCOS, Accionista, PRESIDENTE Ad Hoc, certifico que es fiel copia del original. Para otorgar esta certificación me remito al expediente de actas de esta compañía.

Guayaquil, 16 de Febrero 2016.


HERIBERTO GALO ALVARADO ARCOS

PRESIDENTE Ad – Hoc