ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AGROQUIMICOS ALVARADO S.A. ALVAGRO CELEBRADA 15 MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 15 de Marzo del 2017. En las oficinas de la compañía ubicados en Pedro Carbo 418 y 5 de Junio planta baja , previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Agroquimicos Alvarado S.A.. .con la concurrencia de los siguientes accionistas : Carlos Horacio Alvarado Barahona representando 250 acciones, Carlos Omar Alvarado Flores representando 250 acciones, Karen Sofía Alvarado Flores representando 250 acciones , Consuelo Anatalia Flores Lucín representando 250 acciones, actuando como Secretario la presidenta Karen Alvarado Flores quien pone en consideración la agenda de la sesión:

1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
2) Lectura del Acta Anterior
3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Grace López C., Contador de la empresa, que fue citada para la asamblea.

No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta

La señorita Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2016, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaría el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.

CARLOS OMAR ALVARADO FLORES
GERENTE.

KAREN ALVARADO FLORES
SECRETARIO