

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA AGROQUIMICOS
ALVARADO S.A. ALVARAGRO CELEBRADA 02 FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Babahoyo a las 15h00 del 02 de Febrero del 2018. En las oficinas de la compañía ubicadas en Pedro Carbo 416 y 5 de Junio, previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AGROQUIMICOS ALVARADO S.A. ALVARAGRO con la concurrencia de los siguientes accionistas: Carlos Hernán Alvarado Barahona representando 250 acciones, Carlos Omar Alvarado Flores representando 250 acciones, Karen Sofía Alvarado Flores representando 250 acciones, Consuelo Annalia Flores Lucio representando 250 acciones actuando como Secretario el accionista Karen Sofía Alvarado Flores quien pone en consideración la agenda de la sesión:

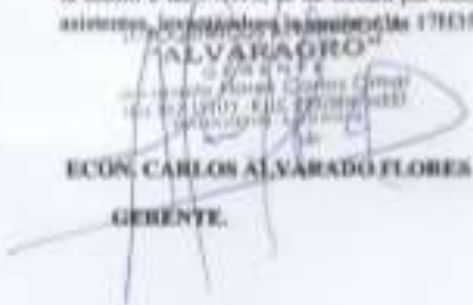
- 1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
- 2) Lectura del Acta Anterior
- 3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constatar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Grace López Galero, Contadora 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 2017, 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 aceptado por los Señores asistentes, reinstalándose la sesión a las 17h15 por no haber más que tratar.


ECÓN. CARLOS ALVARADO FLORES
GERENTE.


ING. KAREN ALVARADO FLORES
SECRETARIO