ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA AGROCONSTRUCTORA S.A., CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2016

En la Parroquia Machala, Provincia de El Oro, a los ocho dias del mes de abril del año 2016 a las 10 horas, en el local social de la compañía ubicada en la calle Decima Norte No. 326 y Buenavista de la parroquia Machala, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, AGROCONSTRUCTORA S.A. .: 1.- Sra. Uvita Ximena Tinoco Tinoco, propietaria de cien (100) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US$ 1.00) cada una, 2.- Ing. Juan Luis Gallardo Tinoco propietario de mil Novecientas (1900) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US$ 1.00) cada una, es decir, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2015. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2015. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2015. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2015. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente la Señora Uvita Ximena Tinoco Tinoco y como Secretario el Señor Ing. Juan Luis Gallardo Tinoco. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2015. La Accionista Sra. Uvita Ximena Tinoco Tinoco, indica que el informe de la Gerencia esta muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que la Accionista Presidente,. Sra. Uvita Ximena Tinoco Tinoco, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Ing. Juan Luis Gallardo Tinoco, El accionista, Gerente Ing. Juan Luis Gallardo Tinoco también aprueba el informe. Por lo tanto, se aprueba el informe de Gerencia por mayoría de votos **2.-** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. La Accionista Presidente, Sra. Uvita Ximena Tinoco Tinoco ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Tirso Herrera Alvarado, y expresa que una vez leído y deliberado el informe del comisario la Accionista Sra. Uvita Ximena Tinoco Tinoco vota por su aprobación a lo cual el Accionista Gerente-Secretario también apoya, por lo tanto es aprobado por unanimidad. **3.-** Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2015. La Accionista Uvita Ximena Tinoco Tinoco, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, muy bien manejadas y esta muy satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2015, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa ha crecido tanto en activos como en utilidades, pues sus ventas se han incrementado por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2015, e indica que es muy loable, acertada y satisfactoria la dirección y administración que le esta dando la Gerente a la empresa por lo tanto su voto es también por la aprobación del Balance General del año 2015 y añade las felicitaciones a la Gerente por los resultados obtenidos. El Accionista, Ing. Juan Luis Gallardo Tinoco, también aprueba el informe. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. **4.** Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2015. La accionista, Sra. Uvita Ximena Tinoco Tinoco, indica a la junta que el resultado obtenido en el presente ejercicio fiscal no se distribuya la utilidad sino que sean utilizadas las mismas en el proceso productivo de la compañía, La moción es aceptada por el accionista, Gerente – Secretario. Este punto se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos de mismo dia, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 14 horas del mismo día, mes y año.

Sra. Uvita Ximena Tinoco Tinoco
PRESIDENTE

Ing. Juan Luis Gallardo Tinoco
GERENTE-SECRETARIO