

ACTA 01-2014

Folio N°. 01

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A. INSUAGRISA, CELEBRADA EL DIA LUNES 28 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Machala a los veintiocho días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 15:00 p.m., en las oficinas de la Sociedad **INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A. INSUAGRISA**, ubicada en Av. 25 de Junio S/N de esta ciudad, se reúnen los Accionistas de esta compañía en Junta General Universal de Accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1.- Señor Luis Manuel Ronceros Ramos, propietario de sesenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una que representa seiscientos cuarenta votos. 2.- Señora Blanca Elizabeth Beltrán Soriano, propietaria de dieciséis acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, que representan ciento sesenta votos. Acto seguido el Presidente de la empresa solicita que por secretaría se elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata, una vez más, que se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social suscrito y pagado de la compañía **INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A. INSUAGRISA** y acuerdan constituirse en Junta Universal de accionistas, al tenor de lo dispuesto en la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe que la Gerencia General presentara por el Ejercicio Económico 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico del 2013.
- 3.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros en NIIF y la distribución de los Beneficios Sociales, correspondiente al Ejercicio Económico del 2013.
- 4.- Designación del comisario.

Preside la sesión en calidad de Director de la Junta el Señor Luis Manuel Ronceros Ramos como Presidente y actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Elizabeth Beltrán Soriano Gerente General de la Compañía.

El señor Director de la Junta dispone que la Señora Secretaria Ad-hoc de lectura al primer punto del día, en razón de lo cual es la señora Elizabeth Beltrán Soriano en calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2013, para lo cual da las explicaciones y justificativos del caso. Finaliza su intervención entregando en Secretaría, por escrito, el contenido del Informe, el mismo que es aprobado por los concurrentes por unanimidad. Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que se refiere al Informe del Comisario, Ing. Cóns. -éctor Estrella Barbosa, quien informa personalmente

INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS **INSUAGRISA**

a la sala sus apreciaciones sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2015 y concluye su intervención entregando en secretaría el contenido escrito del mismo, particular que es acogido unánimemente por la sala, recomendaciones igualmente que se dé cumplimiento a sus valiosas observaciones y comentarios.-El Director de la Junta ordena que por Secretaría se dé lectura al cuarto y último punto del orden del día, designándose por unanimidad como Comisario de la empresa INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A. INSUAGRISA al Ing. Com. Héctor Estrella Barbosa.

Habiéndose concluido con los puntos del orden del día el señor Director de la Junta conoca un receso de veinticinco minutos para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con los mismo accionistas y por Unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes, así como autorizar a la Gerente General y Representante Legal de la Compañía para que lleve a cabo el trámite de rigor hasta que quede perfeccionado lo acordado en la presente Junta, siendo las quince horas y cincuenta minutos, del día arriba señalado, para cuya constancia firman en unidad de acto.

Michala, abril 28 del 2014.


BLANCA ELIZABETH BELTRAN SORIANO

Gerente General-Accionista

Secretaría-Ad-hoc


LUIS MANUEL RONCEROS RAMOS

Presidente-Accionista

Director de la Junta

Dirección: Vía Puerto Bolívar Estero Huayá s/n
Tel.: 2020632 • Fax: 2020210 • Michala

Sucursal Michala: Av. 25 de Junio s/n Urbanización
El Sol Edif. Proteccional Centro Ocu, 401

Sucursal Macufal: Av. Panamericana y Vía Cometa

