

ACTA 2015 FOLIO No.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A. INSUAGRISA
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Machala a los veinte dias del mes de abril del 2015 a las 15H00 P.M en el inmueble ubicado en la Av. 25 de Juno s/n , se lleva a efecto la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A. INSUAGRISA, con la concurrencia de los siguientes accionistas, 1.- Luis Manuel Ronceros Ramos propietario de sesenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una 2.- Blanca Elizabeth Beltrán Soriano, propietaria de dieciséis acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una. 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 ciento por ciento del Capital Social suscrito y pagado de la compañía INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A. INSUAGRISA. y acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, de acuerdo a la publicación realizada en el diario El Nacional el día viernes 10 de abril del 2015:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe que la Gerencia General presentará por el Ejercicio Económico 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario, por el Ejercicio Económico del 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados financieros y la distribución de los beneficios sociales, correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 4.- Designación del Comisario.

Preside la sesión en calidad de Director de la Junta el señor Luis Manuel Ronceros Ramos como Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Gerente General señora Blanca Elizabeth Beltrán Soriano.

El señor Director de la Junta dispone que la Señora Secretaria Ad-Hoc de lectura al primer orden del día, en razón de lo cual la señora Blanca Elizabeth Beltrán Soriano en calidad de Gerente General, pone a consideración de la Junta los Resultados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2014, 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 el Director de la Junta concede la palabra al Ing. Héctor Estrella Barbosa, éste informa personalmente a la sala sus apreciaciones sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2014 y concluye su intervención entregando en Secretaría su contenido por escrito, particular que es acogido unánimemente por la sala, recomendándose igualmente que se de cumplimiento a sus valiosas observaciones y comentarios.- El señor Director de la Junta ordena que por Secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día, luego de lo cual es el Director quien solicita a la Secretaria Ad-hoc que de lectura al Balance y sus anexos, los mismos que son aprobados unánimemente por la sala. - En cuanto tiene

ACTA 2015 FOLIO No.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A. INSUAGRISA
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2015**

utilidades, se acuerda de manera unánime por los presentes, que previa a la participación legal de los trabajadores a los mismos les corresponde \$26.184,59 de la utilidad; después del 22% de Renta cuyo valor es \$33.067,58 se asignó el 10% para reserva legal o sea \$11.531,18 y la misma cantidad para reserva facultativa y la diferencia \$92.249,41 se sugiere mantenerla en utilidades acumuladas lo que servirá para fortalecer el patrimonio de la compañía. Acto seguido se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros, incluyendo informes y memorias, pase a formar parte del expediente de esta Junta. El Director de la Junta ordena que por Secretaria se de lectura al cuarto y último punto del orden del día, ratificándose por unanimidad como Comisario de la empresa INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A. INSUAGRISA al Ing. Com. Héctor Estrella Barbosa para el ejercicio económico 2014. Habiéndose concluido con los puntos del orden del día, el señor Director de la Junta concede un receso de de veinticinco minutos para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con los mismos accionistas y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes, así como autorizar al 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 treinta y cinco minutos de la tarde, del día arriba señalado, para lo cuya constancia firman en unidad de acto.

Machala 20 de abril del 2015


Elizabeth Beltrán Soriano
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA
SECRETARIA AD-HOC.


LUIS MANUEL RONCEROS RAMOS
PRESIDENTE-ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA

Dirección: Vía Puerto Bolívar Estero Huaylá s/n
Telf.: 2929632 • Fax: 2929210 • Machala

Sucursal Machala: Av. 25 de Junio s/n Urbanización
El Sol Edif. Profesional Center Ofic. 401

Sucursal Naranjal: Av. Panamericana y Vía Libanesa