



ACTA 01-2015

Folio N°. 01

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A. INSUAGRISA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Machala a los veinte días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las 15h00 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 secretaria 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 presentará, por el Ejercicio Económico del 2015;
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros en NIIF y la distribución de los Beneficios Sociales, correspondientes al Ejercicio Económico del 2015.
3. Conocer y resolver sobre los Informes de Auditoría Externa y del Comisario, por el Ejercicio Económico del 2015;
4. Designación del Comisario.
5. Designación de Auditoria Externa.

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 Señora Paulina Gordillo Sojos Gerente General de la Compañía.

El señor Director de la Junta dispone que la Señora Secretaria Ad hoc de lectura al primer y segundo punto del día, en razón de lo cual es la señora Paulina Gordillo Sojos en calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta el **Informe y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2015**, para lo cual da las explicaciones y justificativos del caso.-Finaliza su intervención entregando en Secretaria, por escrito, el contenido del Informe, el mismo que es aprobado por los concurrentes por unanimidad. Luego se pasa a tratar el tercer punto del orden del día que se refiere al **informe del Comisario, Ing. Com. Héctor Estrella**

Barbosa, quien informa personalmente a la sala sus apreciaciones sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2015 y concluye su intervención entregando en secretaria el contenido escrito del mismo, particular que es acogido unánimemente por la sala, recomendándose igualmente que se dé cumplimiento a sus valiosas observaciones y comentarios.- El señor Director de la Junta ordena que por Secretaria se de lectura al cuarto 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** para el ejercicio económico 2016. Finalmente el Director de la Junta ordena que por Secretaria se de lectura al quinto y último punto del orden del **designando por unanimidad como Firma Auditora a la compañía RAYMON ROUSS & ASOCIADOS CIA. LTDA.** para que realice la Auditoria para el Ejercicio Económico 2016.

Habiéndose concluido con los puntos del orden del día el señor Director de la Junta concede un receso de treinta 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 tramite 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.

Machala, abril 20 del 2015.



GORDILLO SOJOS RITA PAULINA

Gerente General-Accionista

Secretaria-Ad-hoc



LUIS MANUEL RONCEROS RAMOS

Presidente-Accionista

Director de la Junta