

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A. INSUAGRISA, CELEBRADA EL DIA JUEVES 13 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Machala a los trece días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 15h00 p.m. en las oficinas de la Sociedad INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A. INSUAGRISA, ubicada en las calles Av. 25 de Junio S/N de esta ciudad, se reúnen los accionistas de esta compañía en Junta General Ordinaria de Accionistas, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1. Sr. Ronceros Ramos Luis Manuel, con número de cédula 0923151393, 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, con número de cédula 0704157171, 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 Agrícolas y Acuícolas 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:

- 1.- Conocer y resolver el Informe que la Gerencia General presentará por el Ejercicio Económico 2016.
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros en NIIF y la distribución de los beneficios sociales, correspondientes al Ejercicio Económico 2016.
- 3.- Informe de Comisario correspondiente al periodo 2016
- 4.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa del año 2016
- 5.- Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2017.
- 6.- Designación de Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2017.

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 Ad-hoc, la señora Paulina Gordillo Sojos Gerente General de la compañía.

El Señor Director de la Junta dispone que la 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 quien pone a consideración de la Junta el Informe de los Estados Financieros de la compañía, así como la distribución de los beneficios sociales correspondientes al año 2016, los mismos que serán distribuidos en parte proporcional a los accionistas para lo cual da la 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 de Comisario, Ing. Com. Héctor Estrella Barbosa, quien informa personalmente a la sala sus apreciaciones sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2016 y concluye su intervención entregando en secretaria el contenido escrito del mismo, particular que es acogido unánimemente por la sala, recomendándose igualmente 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, conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa, elaborado por RAYMON ROUSS & ASOCIADOS CIA.LTDA., siendo aprobado por unanimidad por los presentes.

A continuación la secretaria da lectura al quinto punto 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 2017, luego se da paso al sexto y último punto del día que es la designación del Auditor Externo, ratificándose por unanimidad a la firma de RAYMON ROUSS & ASOCIADOS CIA.LTDA., para el Ejercicio Económico 2017,

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 mismos 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 se 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.

Machala abril 13 del 2017.



Rita Paulina Gordillo Sojos
GERENTE GENERAL
SECRETARIA-AD-HOC



Luis Manuel Ronceros Ramos
PRESIDENTE-ACCIONISTA
DIRECTOR DE LA JUNTA



Blanca Elizabeth Beltrán Soriano
ACCIONISTA

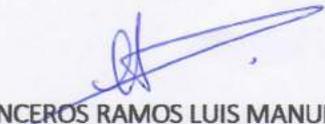
LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
EMPRESA INSUMOS AGRICOLAS Y ACUICOLAS S.A. INSUAGRISA, CELEBRADA EN
MACHALA EL 13 DE ABRIL DEL 2017.

Hora de Reunión: 15:00 pm

Lugar: Av. 25 de junio S/N Urbanización Ciudad del Sol, Edificio Professional Center,
Tercer piso, Oficina N°401

APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA DE IDENTIDAD	% DE ACCION	FIRMAS
Beltrán Soriano Blanca Elizabeth	0704157171	20.00	
Roncero Ramos Luis Manuel	0923151393	80.00	


BLANCA ELIZABETH BELTRAN SORIANO
Accionista


RONCEROS RAMOS LUIS MANUEL
Presidente-Accionista
Director de la Junta