

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL LA UNIÓN S.A. UNIAGRICOLA

En la ciudad de Quevedo, siendo las 13h30 horas del dia 30 de marzo del 2016, se reunieron en el local de la Compañía, situada en la Vía Quevedo – El Empalme calle principal s/n, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Segundo Samuel Dillon Chiang, titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;
- Econ. Ana Patricia Dillon Chiang, titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;

Actúa como Presidente de la Junta la Econ. Ana Dillon Chiang, y como Secretaria la Sra. Gabriela Estefanía Veintimilla Moran, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por mutuo acuerdo celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, los accionistas aprobaron por conformidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

La Presidenta Econ. Ana Dillon Chiang informó que el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del Ejercicio Económico ✓

2015, que del mismo modo se acordó proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Inmediatamente, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas. Después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentados por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo dia, no sin antes haber redactado, leido y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los Accionistas y Secretario.



Sr. Segundo Dillon Chiang
ACCIONISTA



Econ. Ana Dillon Chiang
ACCIONISTA



Sra. Gabriela Veintimilla Moran
SECRETARIA