



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS IFAGRO CIA LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Machala, siendo las quince horas del día quince de Abril del año dos mil Quince, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Machala, calle Buenavista s/n y Bolívar, sin el requisito de la previa convocatoria, los socios de la compañía **IFAGRO CIA LTDA** Quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Socio Ing. Boris Paul Quimi Toro, y el Socio copropietario Ing. Darwin Alex Pineda Pineda, en su calidad de Gerente, el Ing. Alex Miguel Pesantez Loja Presidente de la junta actúa como Secretario de la Junta. Por Secretaría se constata la lista y asistencia de los siguientes Accionistas: **1) Ing. Darwin Alex Pineda Pineda** propietario (600) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente al sesenta por ciento (60%) del capital social; **2) Ing. Boris Paul Quimi Toro**, propietario de cuatrocientas (400) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente al cuarenta por ciento (40%) del capital social. Constatado que se encuentra presente el 100% asciende a mil dólares americanos (\$1000.00) del capital suscrito y pagado, se procede a declarar la validez de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Acto seguido se establece los siguientes puntos del Orden del Día:

**1) Conocer y aprobar el Balance y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2014**

**2) Conocer y resolver informe del gerente**

El Gerente General de la compañía **IFAGRO CIA LTDA** En la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios expone **Punto Uno:** Conocer y aprobar el Balance y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2014 y los pone a consideración de la Junta, El Socio Ing. Boris Paul Quimi Toro expone su conformidad con los resultados obtenidos, acto seguido **RESUELVE:** de manera unánime la Junta en General Extraordinaria y Universal de



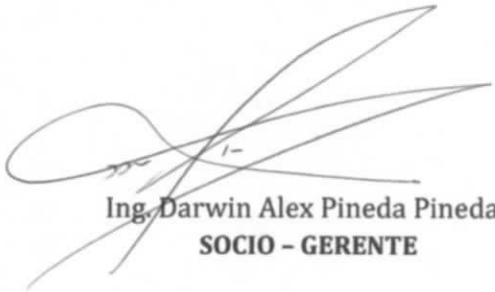
**IFAGRO CIA LTDA INSUMOS Y FERTILIZANTES AGROPECUARIOS DE EL ORO**

Dirección: BOLIVAR 402 Y BUENVAISTA

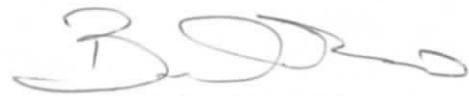
Teléfono: 072931093

Socios aprueba el primer punto. **Punto Dos:** del orden del día es conocer y resolver el informe del gerente y pone a consideración de la Junta, El Socio Ing. Boris Paul Quimi Toro indica su conformidad, acto seguido **RESUELVE:** de manera unánime la Junta en General Extraordinaria y Universal de Socios aprueba el segundo punto.

Agotado el Orden del Día el señor Gerente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la totalidad del capital pagado se reinstala la sesión procediendo el Secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Socios en forma íntegra y Unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, siendo las diez y siete horas, firmando para constancia. Certifico, Machala, 15 de Abril del 2015.



Ing. Darwin Alex Pineda Pineda  
**SOCIO - GERENTE**



Ing. Boris Paul Quimi Toro  
**SOCIO**



Ing. Alex Miguel Pesantez Loja  
**PRESIDENTE - SECRETARIO**



**IFAGRO CIA LTDA INSUMOS Y FERTILIZANTES AGROPECUARIOS DE EL ORO**

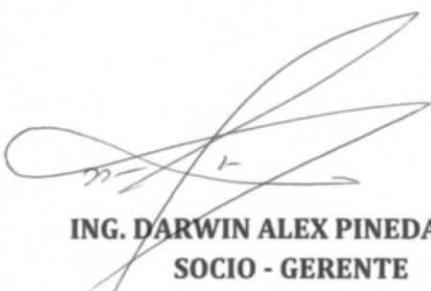
Dirección: BOLIVAR 402 Y BUENVAISTA

Teléfono: 072931093

**NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A JUNTA UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA IFAGRO CIA LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE  
MACHALA, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS  
MIL QUINCE.**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b># DE PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>	<b>FIRMAS</b>
1.- ING. DARWIN ALEX PINEDA PINEDA	600	60.00	
2.- ING. BORIS PAUL QUIMI TORO	400	40.00	

Machala, 15 de Abril del 2015.

  
**ING. DARWIN ALEX PINEDA PINEDA**  
**SOCIO - GERENTE**

  
**ING. BORIS PAUL QUIMI TORO**  
**SOCIO**

  
**ING. ALEX MIGUEL PESANTEZ LOJA**  
**PRESIDENTE - SECRETARIO**