

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS ZAMBRANO VELEZ AGROZAMVELSA S.A.

En Santo Domingo de los Tsachilas, siendo las 17h00 horas del 28 de febrero del 2014, se reúnen en las instalaciones de la Compañías AGROZAMVELSA S.A., el mismo que está ubicado en la en la Cooperativa el Proletariado, Vía Quevedo Km 5 s/n margen derecho, a 500 m del Complejo el Caribe, de la ciudad, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ✓ GERENTE GENERAL., representada por el Sr Antonio Serafín Zambrano Vélez, titular de 4000 acciones que representan el 80 por ciento del capital social;
- ✓ PRESIDENTE EJECUTIVO, representada por el Sr Tayron Antonio Zambrano Vélez, titular de 250 acciones que representan el 5 por ciento del capital social;
- ✓ Sr Amado Aquilino Zambrano Vélez, titular de 250 acciones que representan el 5 por ciento del capital social;
- ✓ Sra. Gladys Vanessa Zambrano Zambrano, titular de 250 acciones que representan el 5 por ciento del capital social;
- ✓ Sra. Valeria Elizabeth Zambrano Zambrano, titular de 250 acciones que representan el 5 por ciento del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Antonio Serafín Zambrano Vélez, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Amanda Rosero, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

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 unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 28 de febrero del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2013, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

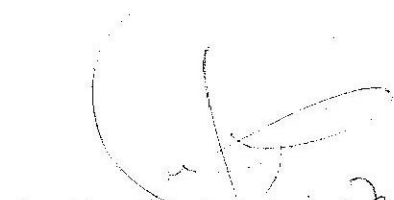
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19h00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

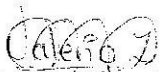
Atentamente


Agro Zamvelsa S.A.
Sr. Antonio Zambrano
GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL


Sr Tayron Zambrano
PRESIDENTE EJECUTIVO


Sr. Amado Zambrano
ACCIONISTA


Sra Vanessa Zambrano
ACCIONISTA



Sra. Valeria Zambrano

ACCIONISTA



Sra Amanda Rosero

SECRETARIA