



Direc. Vía Quevedo Km. 51/2, Coop. El Proletariado a 100 m del Complejo del Caribe
Telf: 023740589

ACTA N° 19
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS ZAMBRANO VELEZ
AGROZAMVELSA S.A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, siendo las 17h00 horas del día 08 de marzo del 2018, se reúnen en las instalaciones de la Compañía AGROZAMVELSA S.A., la misma que está ubicado en la Cooperativa el Proletariado, Vía Quevedo Km 5 s/n margen derecho, a 500 m del Complejo el Caribe.

Están presentes los señores accionistas:

- ✓ GERENTE GENERAL., representada por el Sr Antonio Serafín Zambrano Vélez, titular de 4500 acciones que representan el 90 por ciento del capital social;
- ✓ PRESIDENTE EJECUTIVO, representada por el Sr Tayron Antonio Zambrano Vera, 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;

Actuó como Presidente de la Junta el señor Tayron Antonio Zambrano Vera, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria de la Junta la señora Amanda Rosero, lo cual es aprobado por unanimidad. Para tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria realizada:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2017.

DESARROLLO:

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.

Habiendo constatado el quorum reglamentario por medio de secretaria el señor Presidente instala la Junta General de Accionistas con la presencia de la

totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social suscrito y pagado.

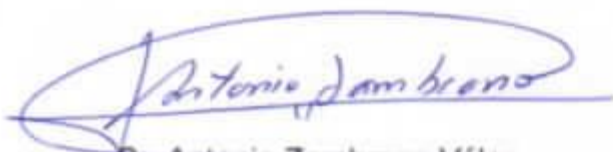
2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Una vez leído el informe económico de los Estados Financieros el señor Presidente pone a consideración de los presentes el debate respectivo, una vez terminado el análisis correspondiente es aprobado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017 de conformidad con el Art. 221 de la Ley General de Sociedades.

Así mismo se autoriza al señor Gerente que proceda a la presentación de la declaración del Impuesto a la Renta al Servicio de Rentas Internas SRI. De igual forma se presente a la Superintendencia de Compañías.

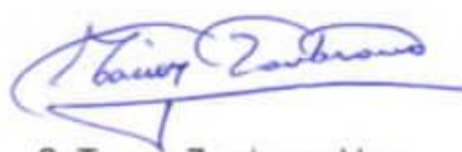
No habiendo otro punto que tratar se clausura la Junta General de Accionistas siendo las 19:30' horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que es suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente



Sr. Antonio Zambrano Vélez

GERENTE



Sr Tayron Zambrano Vera

PRESIDENTE EJECUTIVO



Sr. Amado Zambrano

ACCIONISTA



Sra Amanda Rosero

SECRETARIA