

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N° 001
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CORONEL INDUSTRIAS AGROPECUARIAS CORINAGRO S.A.
CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad El Carmen, el día de hoy 13 de febrero del 2014, a las 11h05, en las oficinas de la compañía, situada en el Km.8 de la Y vía Palma Sola concurren los accionistas señores: los cónyuges ÁNGEL OCTAVIO CORONEL SAMANIEGO; propietario de sesenta y cuatro mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; FANNY ESTELA CORONEL VARGAS propietaria de ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; GRACE SILVANY CORONEL VARGAS propietaria de ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; FULTON EUGENIO CORONEL VARGAS, propietario de ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; JOSUÉ JASHEEL CORONEL CASTILLO, propietario de ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y MARÍA TERESA CORONEL VARGAS propietaria de ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Al encontrarse representado el ciento por ciento del capital social y de los accionistas de la compañía "CORONEL INDUSTRIAS AGROPECUARIAS CORINAGRO S.A." los accionistas al tenor de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar y resolver sobre el orden del día:

1. Informe de las actividades del Presidente Ejecutivo Y Gerente Administrativo.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación del Balance 2013
4. Varios.

Preside la Junta el Señor FULTON EUGENIO CORONEL VARGAS como Presidente Ejecutivo y la Señora FANNY ESTELA CORONEL VARGAS como Gerente Administrativa. El Señor Presidente dispone que luego de constatado el quórum reglamentario, quede instalada la Junta y se proceda a tratar los puntos del orden del día.

A continuación se procede a tratar el punto 1(uno) del orden del día toma la palabra la Señora MARÍA TERESA CORONEL y solicita al Señor Presidente Ejecutivo rinda el informe del ejercicio económico del año 2013 y solicita también que a continuación rinda su informe la Gerente Administrativa. Inmediatamente y en alta voz rinde su informe el Presidente Ejecutivo el mismo que dice que al no existir actividades económicas en el año anterior, porque la compañía está terminando los trámites para obtener el RUC. Por parte del SRI. Quedando su informe de la siguiente manera. Balance General: Activo Corriente \$400,00 dólares. Terreno \$64.000,00 Total Activo \$ 64.400.00 En el Estado de Perdida y Ganancia: Gastos: \$260,00 total patrimonio de \$64400,00 Sin más que añadir. Toma la palabra la Señora Gerente Administrativa y Expresa que, al no existir movimiento económicos ni contrataciones de personal hasta

que se permite de constituir legalmente la Compañía obteniendo el Registro Único de Contribuyentes RUC, a no ser de las aportaciones económicas en efectivo que realizaron 5 (cinco) socios y el aporte en bienes que realizó 1 (uno). Hasta aquí el informe.

Por secretaría se da lectura al segundo punto del orden de día para lo cual pide la palabra la Señora Grace Coronel quien manifiesta que se escuche el informe del Comisario Sra. Lcda. Adriana Dolores Oviedo, el comisario manifiesta, que revisado los estados financieros a esta fecha manifiesta que la compañía CORONEL INDUSTRIAS AGROPECUARIAS CORINAGRO S.A. No ha tenido movimiento económico en el año 2013 sino los valores que sirven para constituir el capital accionario de la compañía todavía en formación ya que faltaba como único punto la obtención de RUC y una vez pagado la Patente Municipal se obtiene el RUC el 10 de Enero del 2014. Revisado también el informe Administrativas no existe ningún movimiento. Es todo el informe que es leído en alta voz a la Junta de Accionistas.

Siguiendo con el tercer punto se pide a la Junta Directiva se dé la aprobación del informe económico del año 2013 presentado por la contadora Ing. Carmen Chica Vinueza. Siendo determinante los informes del Presidente, Gerente y Comisario por unanimidad aprueban el balance 2013.

El Señor Presidente expresa y queda abierta el 4 (cuarto) punto del orden del día no existe puntos varios por lo que se da por terminado la convocatoria y sin otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para elaborar la presente acta. Reinstalada la Junta, se dio lectura al texto completo de las resoluciones adoptadas en la misma, las que son ratificadas en su totalidad, en forma unánime y sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 17h00, para lo cual y en constancia firman todos los concurrentes en las calidades mencionadas, como Presidente de la Junta y Secretario de la Junta.



FULTON EUGENIO CORONEL VARGAS
PRESIDENTE EJECUTIVO



FANNY ESTELA CORONEL VARGAS
GERENTE ADMINISTRATIVA



GRACE SILVANY CORONEL VARGAS



ANGEL OCTAVIO CORONEL SAMANIEGO



JOSUÉ JASHEEL CORONEL CASTILLO



MARÍA TERESA CORONEL VARGAS