

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N° 002  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CORONEL INDUSTRIAS AGROPECUARIAS CORINAGRO S.A.  
CELEBRADA EL 7 DE MARZO DEL 2015**

---

En la ciudad El Carmen, el día de hoy 7 de marzo del 2015, a las 14h00, 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 Ordinaria Universal de Accionistas para tratar y resolver sobre el orden del día:

- 1.** Lectura Y Aprobación del Balance General 2014.
- 2.** Varios.

Preside la Junta el Señor **FULTON EUGENIO CORONEL VARGAS** como Presidente Ejecutivo y la Señora **FANNY ESTELA CORONEL VARGAS** como Secretaria, 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. El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado:

Convocatoria De Junta General Ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía en su Artículo Décimo Primero y de conformidad con la Ley de Compañías vigente, se convoca a Todos los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 7 de Marzo del 2015 a las 10:00h en el domicilio de la Sociedad ubicado en el KM 8 vía Palma Sola intersección La Y de Pupusa, en la ciudad de El Carmen, Provincia de Manabí, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora el día 8 de Marzo del 2015, a las 10:00h

Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente:

**Orden Del Día**

- 1.- Lectura y Aprobación del Balance General 2014.
- 2.- Varios.

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria. El Carmen, a 20 de Febrero del 2015

Se procede a tratar el primer punto del orden del día el Señor Presidente pide a la Señora Contadora Ing. **Carmen Azucena Chica Vinueza** presentar el informe contable, la Señora Ing. Carmen Chica procede a indicar que en las Juntas Ordinarias se establece la lectura de cuentas contables y financieras.

La señora contadora presenta el informe del balance anual de la empresa rubro por rubro e indica que los códigos establecidos en el balance son los exigidos por los organismos de control como el SRI y la Superintendencia de Compañías, indica que actualmente son registrados activos biológicos según las normas NIIF por la actividad de venta de leche que mantiene la empresa, por lo que se realizó el inventario del ganado que se tiene, la señora contadora termina su presentación del balance.

<b>ACTIVO</b>		
ACTIVO CORRIENTE	\$11.625.88	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$66.928.57	
ACTIVO BIOLÓGICO	\$82.390.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	\$149.543.78	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$161.169.66</b>
<b>PASIVOS</b>		
PASIVO CORRIENTE	\$5.587.24	
PASIVO NO CORRIENTE	\$794.45	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$6.381.69</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$64.400.00	
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$90.055.84	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	\$332.13	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$161.169.66</b>
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
VENTAS	\$27.745.78	
COSTO Y GASTOS	\$27.255.05	
UTILIDAD	\$390.73	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	\$58.60	
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>\$332.13</b>	

El Señor Presidente pone a consideración el balance a todos los socios, y al no existir ninguna observación contraria de los accionistas y estando de acuerdo queda aprobado el balance general del año 2014.

En el segundo punto del orden del día se sugiere adquirir un software especializado en las áreas pecuarias para obtener costos de producción para la empresa que indique costos reales y se pueda tener un mejor control de todo el ganado y la producción de la empresa, además de realizar las facturas electrónicas solicitadas actualmente por el SRI.

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 17h15, 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**