



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA AGRISHABAT CIA LTDA C.A., CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2016**

En Huaquillas, a los 20 días del mes de Febrero del año dos mil 2016, a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Machala intersección Portovelo y Callejón Macara. se instala la junta general de Socios de Agrishabat C Ltda.

Con la presencia del Sr Javier Chávez Gerente General, representante legal para este acto, Propietario de cuatrocientas participaciones con un costo de un dólar cada una dando un valor de 400 dólares Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un Dólar cada una, y dan derecho a un voto por cada participaciones de acuerdo a su valor pagado.

Actúa como presidente el Ab Gonzalo Javier Chávez Dávila legalmente nombrado quien la preside. Y es propietario de trescientas participaciones de un dólar cada una. También esta presente el sr Israel Gonzalo Marcillo Dávila poseedor de trescientas participaciones con lo que se completa el 100% del capital existiendo el quórum necesario

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum Reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, Procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día Contenidos en la convocatoria.

**"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE**

**SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRISHABAT C LTDA.** Se convoca a los

Accionistas de la compañía Agrishabat C Ltda. la junta general

Ordinaria que tendrá lugar el día sábado **20 de febrero de 2016, a las**

**17h00**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle la calle Machala intersección Portobello y Callejón Macara de la ciudad de Huaquillas, para tratar el siguiente orden del

Día:

- 1. Conocer y aprobar los estados Financiero del ejercicio 2015**

GERENTE GENERAL". (Hasta aquí la convocatoria).

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto** del orden del día que es

- 1. Conocer y aprobar los estados Financiero del ejercicio 2015**

Toma la palabra el Sr Javier Chávez González y manifiesta que se tenía todo **previsto** iniciar las operaciones el mes de Diciembre del año 2015 pero lamentablemente la falta de permisos para colocar la fruta orgánica en los diferentes mercados, fue el factor preponderante para que esta no despegue en sus operaciones. En tal virtud los Estados financieros solo presentan la inversión inicial es decir su capital

En consecuencia. La Junta general de Socios resuelve: **Aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2015**

Acto seguido no habiendo otro punto que tratar y siendo las diecisiete horas, la sala

Declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez

Reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los socios

Asistentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

AB. GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA  
PRESIDENTE

SR. FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO

Fernanado Javier Chavez Gonzalez CI 0701971608 .....

Israel Gonzalo Marcillo Davila CI 0927290874 .....

Gonzalo Javier Chavez Davila CI. 0703702712 .....

