

**COMPANÍA DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA PRODUCTOS
MANABITAS S.A. AGROPROMAM**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA PRODUCTOS MANABITAS S.A.
AGROPROMAM CELEBRADA
EL DÍA 24 DE MARZO DE 2017**

EN EL CANTON PORTOVILJO, CIUDAD PORTOVIEJO, HOY VEINTE Y CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE, SIENDO LAS 10:00 (DIEZ DE LA MAÑANA), EN LA OFICINA DE LA COMPANÍA DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA PRODUCTOS MANABITAS S.A. AGROPROMAM, SE REÚNEN LOS SEÑORES ACCIONISTAS: ERIKA MIRCELA CANTOS MACIAS Y EDWIN XAVIER SOLIS ZAMORA, QUIENES CONFORMAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPANÍA, LOS QUE DECIDEN REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PARA CONOCER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la Junta por el Presidente
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación de balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016
- 4.- Nombramiento de Comisario de la compañía

La sala nombra Presidente para esta reunión al Sr. Ab. José Alexander Macías Moreira y actúa como Secretario Ad-hoc la señorita Angélica María Buenaventura Rodríguez

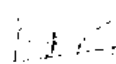
El presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a continuar con los puntos de orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad por los medios que indican en la Ley de Compañías y su Reglamento

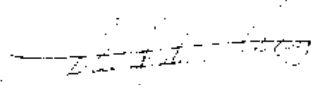
Toma la palabra la Señora Gerente General quien da a conocer los estados financieros del año 2016, los cuales son detallados por el y por la Contadora presente Leda, Yvanna Cedeño Solórzano, a continuación da lectura el Señor Comisario de la compañía a su informe

Los estados financieros son puestos a consideración de la Junta, para lo cual se tiene una aprobación del 100%.

Luego se mociona que es necesario nombrar al Comisario de la compañía y se da el nombre de Fco. Lenin German Zambrano Cantes, y por unanimidad se nombra como Comisario

Siendo las 10:30 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto


Srta. Angélica María Buenaventura Rodríguez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA


Ab. José Alexander Macías Moreira
PRESIDENTE DE LA JUNTA

