

COMPAÑÍA FLUMIAGRICOLA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE FLUMIAGRICOLA S.A.

EN EL CANTON BABAHYO, PROVINCIA DE LOS RIOS A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, A LAS ONCE HORAS VEINTE MINUTOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y JUAN X MARCOS SE CELEBRA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLUMIAGRICOLA S.A., CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO, CUYOS NOMBRES Y APELLIDOS CONSTAN EN LA LISTA DE ACCIONISTAS CONFECCIONADA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 239 DE LA PROPIA LEY, QUE ES EL SIGUIENTE:

N°	C.I	ACCIONISTAS	ACCIONES
1	1204136772	ARRIAGA AVILES CARLOS BALTAZAR	600
2	1200061115	AVILES BARZOLA BLANCA NELLY	200
		TOTAL CAPITAL	800

Todas las acciones son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en un 25% con derecho a un voto por cada una de información Financiera. Preside la sesión el presidente de la compañía el Señor Nelly Aviles actua como secretaria la Señora Alexandra Villalva. El pago de la compañía son doscientos dólares americanos y que los accionistas concurrentes a la sesión constan en calidad de tales en continuación la Señora Nelly Aviles, presidente de la compañía pone a consideración el orden del día e indica que se ha convocado a sesión Financieros son entregados a los accionistas para sus análisis. Una vez revisados y despejar las dudas con la Contadora de la compañía fue

El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta del acuerdo tomado, hecho lo cual se instala la sesión y se da l

Aprobado los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, para su presentación se levantara la sesión.


Sra. Nelly Aviles Barzola

Presidente de la Junta


Sra. Alexandra Villalva Lascari

Secretaria


Carlos Arriaga Aviles
Gerente General