

# AGROSFERA SOCIEDAD ANONIMA

Exp. 178147

## ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROSFERA SOCIEDAD ANONIMA S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día 27 de Marzo del 2016, en la Oficina, ubicada en la Cdla. Sauces dos Mz. F-68, solar 24, se reúnen por una parte la Sra. GRANJA GUERRERO MARIA BELEN, de nacionalidad ecuatoriana, con CI 1002831822; propietaria de Seiscientos Cuarenta (640) Acciones Ordinarias Nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una. La Sra. ESPARZA MORAN DIANA AURORA, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I 0920187994, propietaria de Ciento Sesenta (160) Acciones Ordinarias nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una.

Como las accionista concurrentes representan la totalidad del Capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, decidiendo los asistentes por unanimidad que se traten en la Junta General los siguientes puntos que constituyen el Orden del día.

- 1.- Conocer los informes presentados por la administración y el Comisario sobre el Ejercicio Económico que terminó el 31 de Diciembre del 2015.
- 2.- Conocer sobre el Estado De Situación Financiera y otros Estados Financieros.
- 3.- Resolver sobre el destino de la Utilidades del Ejercicio Económico 2015.
- 4- Nombrar Comisario para el presente Ejercicio.

En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como orden del día los puntos que se han fijado.

Preside la Sesión la Señora, Gerente de la Compañía quien a la vez actúa como Secretaria, quien procede a tomar nota de los puntos a tratar.

**Uno.-** La Junta recibe Información de los Estados Financieros de la Sociedad y de los informes de administración y Comisario 2015.

**Dos.-** La Gerente indica que durante el Ejercicio 2015, la compañía ha tenido movimientos comerciales razonables y los cuales han arrojado una Utilidad de US \$ 246.22 del cual se

asignará, el 22 % US\$ 54.17 para pago del Imp. A la Renta, quedando una utilidad neta de US\$ 192.05

Tres.- La Junta delibera sobre la designación del Comisario y resolvió elegir al **ING. GERMAN ROHA LANDIRES**, para este cargo.

Finalmente la Gerente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías se deje constancia de los documentos conocidos en esta sesión y deberán incorporarse al expediente y que son:

- 1.- La lista de Accionistas que asistieron a la Junta.
- 2.- Los Balances, informes y demás documentos contables.
- 3.- Copia Certificada de la presente Acta suscrita por los asistentes.

No existiendo otro asunto que deba tratarse, la Gerente concede un receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, el Secretario da la lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la Sesión a las 11H00.

  
-----  
**MARIA BELEN GRANJA GUERRERO**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIA**

  
-----  
**DIANA AURORA ESPARZA MORAN**  
**ACCIONISTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROSFERA  
SOCIEDAD ANONIMA EL 27 DE MARZO DEL 2016**

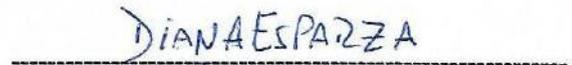
- 1.- **GRANJA GUERRERO MARIA BELEN** - Propietario de Seiscientos Cuarenta (640) Acciones.,
- 2.- **ESPARZA MORAN DIANA AURORA** .- Propietaria de Cientos Sesenta (160) Acciones

Preside la sesión la **Señora GRANJA GUERRERO MARIA BELEN** quien actúa como Secretaria. La Secretaria manifiesta que de acuerdo a la lista de Accionistas asistentes, queda confirmado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía esto es Ochocientos (800,00) Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.



**GRANJA GUERRERO MARIA BELEN**

**GERENTE GENERAL**



**ESPARZA MORAN DIANA AURORA**

**ACCIONISTA**