

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GESTAGROMEXECUA C. LTDA. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2017.**

En Guayaquil, provincia del Guayas, a los veintiún días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 10H00, en la oficina ubicada en Mucho Lote 6ta Etapa Mz 2575 Solar 06, se reúnen los accionistas de la compañía GESTAGROMEXECUA C. LTDA. La compañía legalmente representada por el señor Fabio García Gómez en su calidad de Gerente General, propietario de 250 acciones, de un total de 1000 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de USD.1 cada una. Los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General de accionistas atentos a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016
- 2) Conocer y resolver sobre los informes del Administrador y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016; y,
- 3) Resolver sobre las Utilidades Acumuladas de años anteriores.

Preside la sesión el Sr. Fabio García Gómez, GERENTE GENERAL de la compañía, en calidad de REPRESENTANTE del Presidente ad-hoc el Señor Reginaldo Báez Sañudo; actuando como secretario el Sr. Carlos Loayza Vera.

El Gerente dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de esta acta.

Pasándose a tratar los puntos del orden del día los accionistas de la compañía resuelven:

- 1) Aprobar el Balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
- 2) Aprobar los informes del Administrador y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2016; y,
- 3) Seguir acumulando las Utilidades de Ejercicios anteriores.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las catorce horas.


Carlos Loayza Vera

SECRETARIO - ACCIONISTA


Fabio García Gómez

GERENTE GENERAL - ACCIONISTA