

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA, GANADERO E INDUSTRIAL MANABÍ
CCOAGIM S.A CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015**

En la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, en las oficinas de la compañía **CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA, GANADERO E INDUSTRIAL MANABÍ CCOAGIM S.A** en el cantón manta provincia de Manabí, siendo las once horas (11h00) del día 30 de Abril de 2015.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan al **ZAMBRANO ANDRADE LEONARDO IGNACIO**, para que actué en calidad de Presidente de la Junta y designan en esta Junta al señor **CHAVEZ MERA MONIKA SOFIA** Gerente General, para que actué en calidad de Secretario, en cumplimiento de lo que dispone el artículo décimo quinto de los estatutos de la compañía, quienes estando presente Juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Universal de socios.

AGENDA:

Conocer y aprobar:

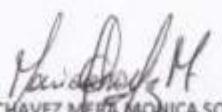
- 1) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014;

A continuación el Sr. Secretario puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales, antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes mencionados, los socios acordaron por unanimidad;

- **Aprobar los estados de la Compañía CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA, GANADERO E INDUSTRIAL MANABÍ CCOAGIM S.A., correspondiente al año fiscal 2014.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta, una vez leido su contenido a los presentes, estos se afirman y ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios, siendo las doce y media (12H30) del mismo día.



CHAVEZ MENA MONICA SOFIA
C.I. 1305909408
GERENTE GENERAL



ZAMBRANO ANDRADE LEONARDO IGNACIO
C.I 1303181257
PRESIDENTE