

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CENTRO DE COMERCIALIZACION AGRICOLA,
GANADERO E INDUSTRIAL MANABI-CCOAGIM S.A. CELEBRADA EL
VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2019 a las 13h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **CENTRO DE COMERCIALIZACION AGRICOLA, GANADERO E INDUSTRIAL MANABI-CCOAGIM S.A.** en las instalaciones de la Empresa ubicada, en el cantón Guayaquil, calle Junin s/n, Intersección General Córdova, los accionistas de la compañía **CENTRO DE COMERCIALIZACION AGRICOLA, GANADERO E INDUSTRIAL MANABI-CCOAGIM S.A.** a saber 1.- VILLAFUERTE CHAVEZ CARLOS GUSTAVO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 2.- CHAVEZ MERA IRENE DEL ROCIO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cinco punto veinte y cinco acciones, 3.- CHAVEZ MERA MONICA SOFIA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cinco punto cincuenta acciones, 4.- PAZMIÑO RUIZ JIMMY ADRIAN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 5.- DELGADO NARANJO JUAN JAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 6.- VARGAS VELASQUEZ ANGEL ISMAEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 7.- VERDUGA TOALA WILMER FABRICIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 8.- PALMA VERA JOSE DIXSON de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 9.- PARRAGA MUÑOZ CARLOS ALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 10.- LLIGUI CHAVEZ LUIS ALEXANDER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 11.- PALMA VERA PASCUAL RAMON ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 12.- DELGADO MANZABA PEDRO PABLO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 13.- ZAMBRANO ANDRADE LEONARDO IGNACIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 14.- CEDEÑO LOOR TITO ALEXANDER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 15.- SANCHEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 16.- MIENTES ACOSTA YOBBER ALCIDES de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 17.- CEDEÑO VERA IDER ISMAEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 18.- DELGADO NARANJO ENNY DEL CARMEN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones, 19.- LLIGUI CHAVEZ CRISTHIAN ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco punto veinte y cinco acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de ochocientos dólares (800.00), deciden reunirse en Junta General ordinaria y universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018

Estado de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo de Efectivos.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario

Preside esta junta como Presidente el Señor Zambrano Andrade Leonardo Ignacio, el mismo que mociona a la Sra. Chávez Mera Mónica Sofía, como secretaria de Ad-Hoc de esta Junta, también se encuentra presente el Comisario de la Compañía el Econ. Jimmy Adrián Pazmiño Ruiz.

Punto Uno y Dos.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.- Interviene la Señora Chávez Mera Mónica Sofía, Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la empresa durante este año, lamentablemente, no se pudo cumplir con el objetivo que teníamos previsto en las operaciones de nuestra compañía, por varias circunstancias que se presentaron en el año, esperamos que durante el presente año del 2018, hayamos podido superar este inconveniente y realizar nuestras actividades propuestas. Intervienen por una parte el señor Zambrano Andrade Leonardo Ignacio y la señora Chávez Mera Mónica Sofía accionistas de la empresa **CENTRO DE COMERCIALIZACION AGRICOLA, GANADERO E INDUSTRIAL MANABI-CCOAGIM S.A.**, quienes aprueban el informe del Gerente General de la compañía, no habiendo más que manifestar se pasa al tercer punto del orden del día.

Punto Tres.- Aprobación de informe de Comisario.- Interviene el Econ. Jimmy Adrián Pazmiño Ruiz Comisario de la empresa **CENTRO DE COMERCIALIZACION AGRICOLA, GANADERO E INDUSTRIAL MANABI-CCOAGIM S.A.**, quien manifiesta que el informe presentado a ustedes señores accionistas, los Estados Financieros reflejan la realidad económica de la Empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración de estos se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos, además acota con que se han cumplido con todas las normas contables aplicando sus respectivos principios.

Toman la palabra los accionistas, el Señor Zambrano Andrade Leonardo Ignacio y la señora Chávez Mera Mónica Sofía representantes de **CENTRO DE COMERCIALIZACION AGRICOLA, GANADERO E INDUSTRIAL MANABI-CCOAGIM S.A.**, quienes manifiestan que debemos primero aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía y por consiguiente apoyar a la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la Empresa.

Esta Junta resuelve la aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de **CENTRO DE COMERCIALIZACION AGRICOLA, GANADERO E INDUSTRIAL MANABI-CCOAGIM S.A.**, no habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Una vez elaborada el acta siendo las 15h00 pm se da concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **CENTRO DE COMERCIALIZACION AGRICOLA, GANADERO E INDUSTRIAL MANABI-CCOAGIM S.A.**



Zambrano Andrade Leonardo Ignacio
CC. 1303181257
Presidente Ad-Hoc de la Junta



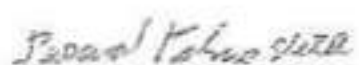
Chávez Mera Mónica Sofía
CC. 1305909408
Secretaría Ad-Hoc de la Junta



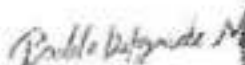
CARLOS ALBERTO PÁRRAGA MUÑOZ
C.C.No. 1305958314



LUIS ALEXANDER LLIGUI CHAVEZ
C.C.No. 1316101946



PASCUAL RAMON ANTONIO PALMA VENA
C.C.No. 1302215536



PEDRO PABLO DELGADO
C.C.No. 130216117-7



LEONARDO IGNACIO ZAMORA ANDRADE
C.C.No. 1303181257



TITO ALEXANDER CEDEÑO LOOR
C.C.No. 1305234286



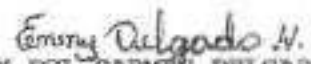
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANDRADE
C.C.No. 0300815065



YOBER ALCIDES MUENTES ACOSTA
C.C.No. 1310847528



IDIER ISMAEL CEDEÑO VENA
C.C.No. 1312552159



ENNY DEL CARMEN DELGADO NARANJO
C.C.No. 1306026064



CRISTHIAN ANTONIO LLIGUI CHAVEZ
C.C.No. 1316101920


CARLOS GUSTAVO VIVAS
C.C.No. 1312331232

IRENE DEL ROCIO
C.C.No. 1305909390


MONICA SOFIA CHAVEZ
C.C.No.1305909408


JIMMY ADRIAN PAEZ
C.C.No.1312335191


JUAN JAVIER DELGADO
C.C.No. 1309954327


ANGEL ISMAEL VARGAS
C.C.No. 1305015602


WILMER FABRCIO
C.C.No. 13105405


JOSE DIXON
C.C.No.1307806016