

# AGRICOLA CAMPEGREEN S.A

**Ruc:** 0891744749001

**Dir. :** SALINAS 5-06 ELOY ALFARO

**Telf.** 062712037

**Esmeraldas – Ecuador**

---

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA CAMPEGREEN S.A.**

**CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Esmeraldas a los SEIS días del mes de **EL 22 DE ABRIL DEL 2015** siendo las 10H00, en las oficinas de la **AGRICOLA CAMPEGREEN S.A.** Ubicada en LA CALLE SALINAS 506 Y ELOY ALFARO, se reúnen los señores: **CHIPANTIZA ESPAÑA CARLOS ADAN** poseedor de CUATROCIENTAS acciones (400) de UN dólar americano cada una, **ZAMBRANO VILLAVICENCIO RAFAEL OSCAR**, poseedor de CUATROCIENTAS acciones (400) de UN dólar americano cada una, , Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los accionistas deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

### **1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014**

### **2.- INFORME DE COMISARIO AÑO 2014**

Preside la reunión el Señor **CHIPANTIZA ESPAÑA CARLOS ADAN**, y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **ZAMBRANO VILLAVICENCIO RAFAEL OSCAR**, la Señorita **PERALTA VALVERDE NOEMI KARINA**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el Señor **CHIPANTIZA ESPAÑA CARLOS ADAN** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señorita Presidente la Señorita **CHIPANTIZA ESPAÑA CARLOS ADAN**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **ZAMBRANO VILLAVICENCIO RAFAEL OSCAR**, el cual procede a indicar la compañía en el años 2014, , tuvo ingresos por \$5,704.62 y los gastos fueron \$5.681, quedando una utilidad de \$23.62, cabe señalar que el capital de la compañía es de \$800,, el señor presidente quien preside la

# AGRICOLA CAMPEGREEN S.A

**Ruc:** 0891744749001

**Dir. :** SALINAS 5-06 ELOY ALFARO

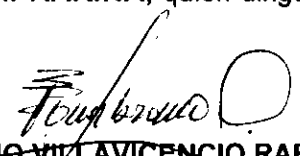
**Telf.** 062712037

**Esmeraldas – Ecuador**

---

junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, toma la palabra el Señor **CHIPANTIZA ESPAÑA CARLOS ADAN**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señorita **GREGORY TELLO** y procede a indicar que la compañía del año 2014 tuvo ingresos por \$5,704.62 y los gastos fueron \$5.681, quedando una utilidad de \$23.62, cabe señalar que el capital de la compañía es de \$800, pone en conocimiento a los señores accionistas para que analicen el balance correspondiente. el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45 la el Señorita **PERALTA VALVERDE NOEMI KARINA**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

  
**CHIPANTIZA ESPAÑA CARLOS ADAN**  
QUIEN PRESIDE LA JUNTA

  
**ZAMBRANO VILLAVICENCIO RAFAEL OSCAR,**  
SECRETARIO