Compañía Agrocomercial Panchana & Zambrano S.A

Cdla Coop. 17 de Diciembre Av. Puerto Ila y Marchena S/N, frente a la parada de American Taxi.

Santo Domingo de los Tsachilas, Parroquia Abraham Calazacon
Telf.: 02 3702-587

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE PRODUCTOS AGRICOLAS AGROCOMERCIAL PANCHANA & ZAMBRANO S.A.

En Santo Domingo de los Tsachilas, siendo las 17h00 horas del 27 de febrero del 2015, se reúnen en las instalaciones de la Compañía AGROCOMERCIAL PANCHANA & ZAMBRANO S.A., el mismo que está ubicado en la en la Cooperativa 17 de Diciembre Av. Puerto Ila y Marchena S/N, frente a la parada de American Taxi, de la ciudad, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ✓ GERENTE GENERAL., representada por la Sra. Panchana Garcia Mirella Agustina con CI 1308278355, titular de 4500 acciones que representan el 90 por ciento del capital social;
- ✓ PRESIDENTE EJECUTIVO, representado por el Sr. Chichanda Alava Ivan Antonio con CI 1206162370, titular de 250 acciones que representan el 5 por ciento del capital social;
- ✓ Sra. Zambrano Cobeña Magdalena Elizabeth con CI 0926887993, titular de 250 acciones que representan el 5 por ciento del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Panchana Garcia Mirella Agustina con CI 1308278355, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Catota Calo Marlene Janeth con CI 1720053808, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 27 de febrero del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2014, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el articulo 221 de la Ley General de Sociedades.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19h30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente:

Sra. Panchana Garcia Mirella Agustina
CI 130827835-5
GERENTE GENERAL

Sr. Chichanda Alava Ivan Antonio
CI 120616237-0
PRESIDENTE EJECUTIVO

Sra. Zambrano Cobeña Magdalena Elizabeth
CI 092688799-3
ACCIONISTA

Sra. Catota Calo Marlene Janeth
CI 172005380-8
SECRETARIA