Compañía Agrocomercial Panchana & Zambrano S.A.

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

Santo Domingo de los Tsachilas, Parroquia Abraham Calazacon

Telf.: 02 3702-587

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROCOMERCIAL PANCHANA & ZAMBRANO S.A.

En EL Cantón El Carmen Provincia de Manabi, siendo las 16 h00 horas del 08 de abril del 2019, se reúnen en las instalaciones de la Compañía AGROCOMERCIAL PANCHANA &ZAMBRANO S.A. el mismo que está ubicado en el Recinto El Paraíso La Catorce, calle 123 de Octubre lote 4 intersección Alberto Ferri diagonal al cementerio, con 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 representa el 90 por ciento del capital social;
- ✓ PRESIDENTE EJECUTIVO, representado por el Sr. Chichanda Álava Iván 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 señorita 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, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente Declaro 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 2018.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio de fecha 08 abril del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2018, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante 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 artículo 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.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas aprobaron por unanimidad los Estados Financieros Referidos e indican a la Gerente, enviar a los entes reguladores :

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, presentando por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17h30 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 García Mirella Agustina
CI 1308278355
GERENTE GENERAL

Sr. Chichanda Álava Iván Antonio
CI 1206162370
PRESIDENTE EJECUTIVO

Sra. Zambrano Cobeña Magdalena Elizabeth
CI 0926887993
ACCIONISTA

Sra. Catota Calo Marlene Janeth
CI 1720053808
SECRETARIA