

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGRIPALBAN S.A., CORRESPONDIENTE AL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Quevedo, el día de hoy martes 07 de abril del año 2015, a las 09h00, en las oficinas de la empresa situada en el km 4 de la vía a Valencia, se reúnen la siguientes personas: El señor José Wilfrido Macías Zambrano por sus propios derechos y poseedor del 99.88% del capital social; y, la señora Pettao Aguayo Coralia Jacqueline, poseedora del 0.02 % del capital social.

Preside la junta la señora Pettao Aguayo Coralia Jacqueline; y, como secretario el Ing. José Wilfrido Macías Zambrano.

La señora presidenta solicita al señor Secretario que constate el quórum y éste informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía AGRIPALBAN S.A.

La señora Presidenta sugiere a los accionistas reunirse en Junta Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Comisario por el año 2014.
- 2.- Informe de Gerente por el año 2014
- 3.- Estudio y aprobación del Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2014.
- 4.- Decidir sobre el destino de las utilidades.
- 5.- Designación del Comisario para el año 2015.

Los accionistas de la compañía, resuelven por unanimidad reunirse en Junta Ordinaria con el carácter Universal y aprueban el orden del día propuesto.

Con respecto al primer punto se procede a dar lectura del Informe de comisario presentado por la ingeniera Andrea Castillo, luego de lo cual se lo aprueba.

Al tratarse el segundo punto, el señor Wilfrido Macías procede a dar lectura de su informe, luego de lo cual se lo aprueba

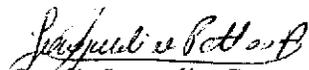
Como tercer punto del orden del día los accionistas analizan las cuentas que conforman los Balances de Situación y el Estado de Resultados correspondientes al año 2014, luego de lo cual lo aprueban en su totalidad.

De inmediato proceden a tratar el cuarto punto del orden del día y resuelven por unanimidad el siguiente reparto de Utilidades:

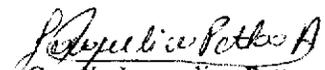
UTILIDAD DEL EJERCICIO:	38.928,49
15% Participación Trabajadores	5.839,27
Impuesto a la Renta	18.335,02
10% Reserva Legal	1.475,42
Reserva Facultativa	13.278,78

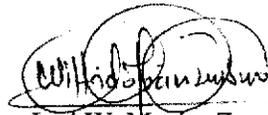
Para concluir, los accionistas proceden a tratar el quinto y último punto del orden del día, designándose a la ingeniera Andrea Jacqueline Castillo Ramos como Comisario Principal de la empresa AGRIPALBAN S.A., por el año 2015.

Concluido los puntos de la agenda la señora Presidenta concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que al estar concluida y reinstalarse la junta, es leída por todos los accionistas quienes para constancia y fe de lo resuelto firman al pie de este documento.


Coralia Jacqueline Pettao A.
PRESIDENTE


José W. Macías Z.
SECRETARIO


Coralia Jacqueline Pettao A.
ACCIONISTA


José W. Macías Z.
ACCIONISTA