

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA AGRIPALBAN S.A.

En Quevedo, Parroquia San Camilo a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las Once horas, en el inmueble ubicado en el Km 4 via Valencia, de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AGRIPALBAN S.A. , con la asistencia de los siguientes accionistas el señor José Wilfrido Macías Zambrano, por sus propios derechos, propietario de 101.478 acciones, y de la señora Coralia Jacqueline Pettao Aguayo, por sus propios derechos, propietario de 122 acciones

Preside la sesión el gerente General José Wilfrido Macías Zambrano, actuando como Presidente de la Junta, actúa como secretario de la Junta la señora Coralia Jacqueline Pettao Aguayo los accionista acuerdan constituirse en la Junta General Ordinaria al tenor de lo establecido en el art. 234 y 239 de la Ley de Compañía.

El Presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Contactando el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos a tratar en el orden del día

- 1.* Conocer y aprobar el Informe del Administrador del año 2018**
- 2.* Conocer y aprobar el Informe del Comisario del año fiscal 2018**
- 3.* Conocer y aprobar Informe del Balance General del año fiscal 2018**
- 4.* Conocer y aprobar Informe del Estado de Resultado del año fiscal 2018**

1.- El Presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el informe como Gerente General de la compañía. Cumplido con informarles que durante el ejercicio económico del año 2018, se aplicaron los principios contables generalmente aceptado en el Ecuador, y las resoluciones de la Superintendencia de Compañías tal como las Normas Internacionales de Información Financiera, y que el resultados de las mismas han sido positivos.

Escuchando el Informe la junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la Compañía AGRIPALBAN S.A.

2.- El Comisario toma la palabra y se dirige a la junta y presenta el informe del año 2018 y dice que en su opinión, los estados financieros de la Compañía AGRIPALBAN S.A., están acorde a los registros contables, presentando razonablemente el resultado de sus operaciones financieras al 31 de diciembre del 2018, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados en el Ecuador y las normas internacionales de información financiera.

Escuchando el Informe la junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Comisario de la Compañía AGRIPALBAN S.A.

3.- Toma la palabra el presidente de la junta general y da lectura al Balance General y el Estado de Resultado, cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el Balance General conjuntamente con el informe de los auditores , junta lo aprueba por unanimidad.

4.- Toma la palabra el presidente de la junta general y da lectura al Estado de Resultado, cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el Estado de Resultado la junta lo aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sección se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmado para su constancia todos los concurrentes. Siendo las trece horas con 30 minutos se da por terminada la sesión.- Firman: señor José Wilfrido Macías Zambrano, accionista - presidente de la junta.



Ing. Jose Wilfrido Macias Zambrano

Presidente de la Junta