

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA
AGROCOSÉ S.A. AGRICOLAS DE LA COSTA ECUATORIANA

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2015, en las oficinas de la Compañía, siendo las once horas, se reúnen los accionistas de la compañía, los señores accionista Lic. Jenny Elizabeth Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Econ. Jorge Edward Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez, propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno) Lectura y aprobación del Informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2014;

Dos) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral;

Tres) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio.

Preside la sesión el Presidente Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez y actúa como Secretario el Gerente Sr. Euclides Juvenal Palacios Palacios. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra al GERENTE Sr. Euclides Juvenal Palacios Palacios, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

AGROCOSE S.A. AGRICOLAS DE LA COSTA ECUATORIANA

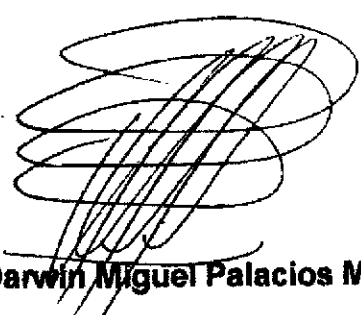
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

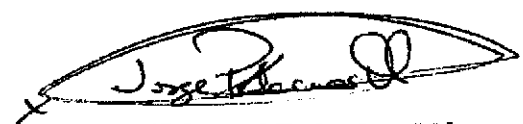
CIERRE DE PERIODO AÑO 2014

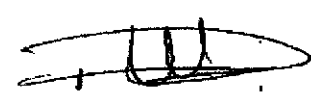
MARZO 29 DEL 2015

----- Página de Firma de Accionistas -----

X 
Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez
ACCIONISTA


Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez
ACCIONISTA

X 
Ec. Jorge Edward Palacios Márquez
ACCIONISTA


Lcda. Jenny Elizabeth Palacios Márquez
ACCIONISTA

Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez
ACCIONISTA