

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA.

AGROCOSE S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía, siendo las 14 horas ; se reúnen los socios de la compañía, los señores, Palacios Márquez Darwin Miguel propietario de 160 participaciones de la compañía, el Sr. Palacios Márquez Franklin Danilo propietario de 160 participaciones de la compañía, el Sr. Palacios Márquez Jorge Edward propietario de 160 participaciones de la compañía, el Sr. Palacios Márquez Xavier Euclides propietario de 160 participaciones, la Sra. Jenny Elizabeth palacios Márquez propietario de 160 participaciones, y de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y por unanimidad resuelven constituirse en la Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre sobre el siguiente orden del día.

Uno) Lectura y Aprobación del informe de Gerente sobre el ejercicio económico del 2015.

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

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

Preside la sesión del Presidente Señor, Darwin Miguel Palacios Márquez y actúa como secretario el gerente Señor Euclides Juvenal Palacios Palacios. Se constata que está representado en su totalidad por el capital pagado. Acto seguido el presidente de la Sesión dispone que se de lectura en el orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto uno del orden del día, concediéndose la palabra al Gerente señor Euclides Palacios Palacios, quien da lectura a su informe anual. El Informe al cumplir 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

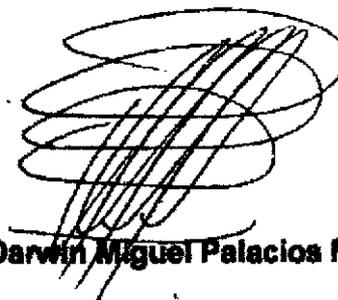
MARZO 29 DEL 2015

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

X 

Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez

ACCIONISTA



Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez

ACCIONISTA



Ec. Jorge Edward Palacios Márquez

ACCIONISTA



Lcda. Jenny Elizabeth Palacios Márquez

ACCIONISTA

Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez

ACCIONISTA