

PROVEEDORA DE BIENES OBRAS Y SERVICIOS AGRODINAMICA

RUC: 0891726015001

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Esmeraldas, a los Veinte y Ocho días del Mes de Marzo del año Dos Mil Diecisiete, siendo las Diez horas en punto en la **PROVEEDORA DE BIENES OBRAS Y SERVICIOS AGRODINAMICA S.A.**, ubicada en el calles Manuela Cañizares 1-04 entre Simón Bolívar y Pedro Vicente Maldonado, se instala la **Junta General de Accionista**, con la concurrencia de los siguientes socios:

MARIO FERNANDO CABEZAS SEVILLANO	768%	ACCIONES
LUKAS LASSNIG	16%	ACCIONES
CARMEN ROSA ALVAREZ BONE	16%	ACCIONES

Preside la Sesión el Señor **LASSNIG LUKAS**, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el señor **MARIO FERNANDO CABEZAS SEVILLANO**, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.

Puntos sobres los cuales los Accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentra unánimemente de acuerdo que se traten.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

Por secretaria se da lectura al informe del Presidente del Directorio el mismo que una vez leído en todas sus partes, se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente ordena por Secretaria se de lectura al segundo punto orden del día, el mismo que es:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía.

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el tercer punto orden del día que corresponde:

3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el cuarto punto orden del día que corresponde:

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.

Una vez analizado los Estados Financiero, Resultados y sus Anexos por los Accionistas, se aprueba por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.

Siendo las 17:00 P.M. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del Acta.


SR. LASSNIG LUKAS

PRESIDENTE


SR. CARMEN ROSA ALVAREZ BONE

ACCIONISTA


SR. MARIO FERNANDO CABEZAS SEVILLANO
GERENTE GENERAL

Esmeraldas, 07 de marzo del 2017

Señores

**SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORA DE BIENES OBRAS Y SERVICIOS
AGRODINAMICA S.A.**

Presente.-

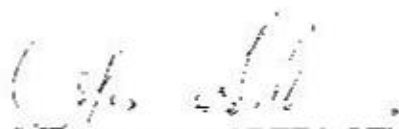
Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día 28 de marzo del presente año, a las 10H00, en las instalaciones del domicilio principal de la **COMPAÑÍA PROVEEDORA DE BIENES OBRAS Y SERVICIOS AGRODINAMICA S.A.**, ubicada en el sector de Santas Vainas en las calles Río Cayapas y Río Teaone, para tratar algunos puntos.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2015.

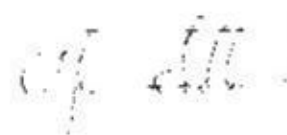
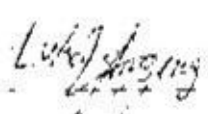
Se ruega puntual asistencia.

Atentamente.


SR. MARIO FERNANDO CABEZA SEVILLANO
GERENTE GENERAL

**COMPAÑÍA PROVEEDORA DE BIENES OBRAS Y
SERVICIOS AGRODINAMICA S.A.**

**CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL 28 DE MARZO DEL AÑO 2017**

ACCIONISTAS	HORA	FECHA	FIRMA
MARIO FERNANDO CABEZAS SEVILLANO	10:00	20/03/17	
LUKAS LASSNIG	18:00	20/03/17	
CARMEN ROSA ALVAREZ BONE	15:00	21/03/17	