ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROGRIAL S.A., CELEBRADA EL 7 DE JUNIO DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día siete de junio de dos mil diez y seis, se reúnen en el local social, los accionistas: Víctor Hugo Herrera Fierro, propietario de 560 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y Norma Esperanza Bravo Zambrano, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar; con el propósito de constituirse en Junta General de carácter Universal de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012, así como también dar lectura y aprobación de los Informes de Gerente y Comisario por el período que terminó el 31 de diciembre de 2012.

Preside la sesión el señor Víctor Hugo Herrera Fierro y para que actúe como secretario se invita al señor Diógenes Vicente Lavaye Ortega. El Presidente procede a instalar la Junta Universal de Accionistas la misma que entra a conocer los puntos del orden del día:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, ASÍ COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO. - Toma la palabra el Secretario de Junta quien manifiesta que una vez terminado el ejercicio económico 2012 es necesario conocer, discutir y aprobar los Estados Financieros de dicho período junto con los informes respectivos. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 así como también el Informe de Gerente y el Informe de Comisario sobre el mismo ejercicio económico.

No habiendo más temas en el Orden del Día, el Presidente ordena al Secretario elabore el Acta correspondiente, para lo cual concede un receso. Concluido el receso se lee el Acta la cual es aprobada, firmando para constancia todos los accionistas presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las once horas treinta minutos. - f). Señor Víctor Hugo Herrera Fierro – Accionista y Presidente de la Junta. - f). Señor Diógenes Vicente Lavaye Ortega – Secretario de la Junta.

Víctor H. Herrera Fierro
Presidente de la Junta

Diógenes V. Lavaye Ortega
Secretario de la Junta