

## **AGROKILSA S.A**

Cdla. LA Fae Coronel Luis López Morales Mz.24 Solar 2



### **COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "AGROKILSA S. A.", CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016. (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)**

En la ciudad de Guayaquil, a las a las 11h00 del 28 de Marzo del 2016, en la oficina ubicada en la ciudadela La Fae Coronel Luis López Morales Mz 24 Solar 2, No., se reunieron los Accionistas: la Tecnlg. Cinthya Germania Flor Borja, propietaria de diez mil setecientos ochenta y seis acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas, el señor Abg. Paúl Rivera Guzmán, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa de presidente de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Presidente titular de la compañía Abg. Paúl Rivera Guzmán, actuando de Secretario el Gerente General la Sra. Tecnlg. Cinthya Flor Borja. A continuación el Presidente solicita a la Secretaria que elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas concurrentes a la Junta General Ordinaria Universal de Accionista. Constatada la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la Junta y declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados del Ejercicio Económico del 2015, expresados en los Estados Financieros, siendo estos:

Estado de Situación Financiera.  
Estado de Resultado Integral.  
Estado de Flujo de Efectivo  
Estado de cambios en el Patrimonio

- 2) Conocer los Informes del Gerente y Comisario

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por UNANIMIDAD resuelve:

PRIMERO: Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, al 31 de Diciembre del 2015.

SEGUNDO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica durante el ejercicio del año 2015.

**AGROKILSA S.A**

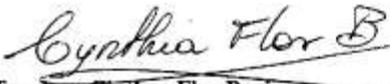
C/ta. LA Fae Cruel Luis López Morales Mz.24 Solar 2

TERCERO: Los miembros de la Junta de Socios manifiestan por unanimidad que estas Utilidades no se repartan para incrementar el Patrimonio de la empresa, mocionando que el monto sea destinado a la cuenta de Reserva Facultativa.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 13h00 horas, firmando para constancia el Presidente y Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía. f.)Abg. Paúl Rivera Guzmán, Presidente de la Junta; f.)Sra. Tecnlga. Cinthya Flor Borja, Secretaria de la Junta; f) Abg. Paúl Rivera Guzmán, accionista; f.)Sra. Tecnlga. Cinthya Flor Borja, accionista -Lo certifico

CERTIFICO: Que las actas que antecede es igual a su original, la misma que se encuentra en el libro de actas de la compañía AGROKILSA S.A., al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2016.

  
**Tecnlga. Cinthya Flor Borja**  
**Secretaria de la Junta**

## AGROKILSA S.A

C/ta. LA Fae Crnel Luis López Morales Mz.24 Solar 2

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROKILSA S. A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

### DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

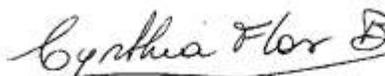
ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	No. DE VOTOS	VALOR PAGADO
FLOR BORJA CINTHYA GERMANIA	10786	1.00	10786	10.786,00
RIVERA GUZMÁN PAUL BOANERGES	14	1.00	14	14.00
<b>TOTAL</b>	<b>10.800</b>	<b>un dólar</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800,00</b>

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2016

  
Abg. Paul Rivera Guzmán

Presidente



Tecnlg. Cinthya Germania Flor Borja

Secretaria