

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "AGRICOLA EDISA ECUADOR EDIAGRI S.A." CELEBRADA EL 08 DE MARZO DEL 2016.

En Guayaquil al día ocho del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las once horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Adace calle 4ta No. 106, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2015
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

La señorita Eugenia Vanessa Molina López, por sus propios derechos propietario de trescientos noventa y seis (396) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor Kodik Miguel Romero Pelay, por sus propios derechos propietario de ocho (8) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor Edinson Daniel Sarango López, por sus propios derechos propietario de trescientos noventa y seis (396) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

2. Lectura y Aprobación del orden del día

El señor Edinson Daniel Sarango López dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2015
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el GERENTE GENERAL de la compañía, **EDINSON DANIEL SARANGO LOPEZ** y se nombra como Secretario Ad-Hoc al señor Andrés Sanchez Pacheco.

4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2015

El Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2015, el Balance General muestra solamente un Capital Social de \$800.00 y en el presente ejercicio económico 2015 hemos obtenido una utilidad de \$ 1,795.74, debido a que hemos realizado negocios en el mercado.

5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad .

f) **MOLINA LOPEZ EUGENIA VANESSA**

Accionista

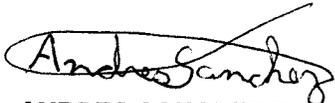
f) **ROMERO PELAY KODIK MIGUEL**

Accionista

f) **SARANGO LOPEZ EDINSON DANIEL**

Accionista

Con lo que termina la presente sesión, **Molina López Eugenia Vanessa; Romero Pelay Kodik Miguel; Sarango López Edinson Daniel;** y Secretario Ad-Hoc **Andrés Sanchez Pacheco**, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Marzo 08 de 2016.-



ANDRES SANCHEZ PACHECO

Secretario Ad-Hoc