

ACTA No. 002

SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS AGRICOLA EXPORTADORA JCCOCHA S.A.

I.- LUGAR Y FECHA.-

Pasaje 21 de Abril del 2018, a las 10:00 H., en las oficinas de AGRICOLA EXPORTADORA JCCOCHA S.A., ubicada en la Lotización San Isidro s/n Calle Principal y Secundaria una cuadra antes de llegar al Colegio Mariscal Sucre en la ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro, a petición de la Ing. Kathia Mireya Ajila Sarmiento, se reúne los accionistas de la Compañía AGRICOLA EXPORTADORA JCCOCHA S.A., los titulares del 100 % de las acciones, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

II.- ASISTENTES.-

Todos los accionistas de la Compañía, según el siguiente alistamiento:

SOCIOS VOTOS	REPRESENTACION	CAP.PAGADO	ACC.
CASTRO MONSERRATE JULIO MANUEL		400,00	400
AJILA SARMIENTO KATHIA MIREYA		400,00	400

También se encuentra presente la Sra. EVELYN SAMANTHA ESPINOZA CASTILLO, Comisario Principal de la Compañía.

III.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-

Preside la sesión, la Ing. Kathia Ajila, Presidenta de la Compañía Agrícola Exportadora JCCOCHA S.A., y actúa como Secretario, por decisión de los concurrentes, el Señor Ingeniero Julio Manuel Castro Monserrate.

IV.- DECLARATORIA E INSTALACION.-

La accionista Presidente presente representando el 50% del Capital pagado, agradece la asistencia para cumplir con la convocatoria realizada el 12 de Abril del 2018 y al amparo de los previstos en el Art. 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

"Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017 y disponer que en copia se agreguen al Expediente"

De lo expuesto y como resultado del respectivo análisis, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

El señor Presidente señala que habiendo precedido el conocimiento del Informe de Gerencia, en el que no aparecen salvedades, corresponde a la Junta General pronunciarse sobre los Estados Financieros.

2.- Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.-

"Aprobar el Informe de Gerencia del año 2017; y disponer que en copia se agregue al Expediente"

Los accionistas una vez realizado el análisis del presente Informe, resuelven:

El señor Gerente General Ing. JULIO MANUEL CASTRO MONSERRATE, expone el contenido de su Informe entregado en sendas copias al Accionista y desarrollo bajo los siguientes ítemes: Resoluciones de Directorio, Revelación de los hechos extraordinarios en los órdenes operativos, administrativos y laborales, Cumplimiento de disposiciones vigentes en materia de propiedad intelectual y derechos de autor, Gestión del Proceso de Finanzas y Economía, Propuesta del destino de las utilidades, Conclusiones, Recomendaciones

a) Informe del Gerente.-

1.- Informe de Gerencia, del año 2017.-

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

- 1.- Informe de Gerencia año 2017
- 2.- Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017
- 3.- Informe de Comisario año 2017
- 4.- Destino de las utilidades año 2017
- 5.- Proposiciones de Accionistas

Los concurrentes aceptan el constante en la invitación del 16 de Abril del 2018 con los siguientes puntos:

V.- ORDEN DEL DIA.-

3.- Informe de Comisario al 31 de diciembre del 2017.-

La Sra. Evelyn Samanta Espinoza Castillo, da lectura al informe del año 2017, entregado en sendas copias a los señores accionistas y del análisis de su contenido, la Junta General, por unanimidad, consigna su aceptación, disponiendo que la Gerencia observe sus recomendaciones y se agregue una copia al expediente.

4.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.-

No existieron utilidades en el presente ejercicio

5.- Propositiones de Accionistas.-

No se presentó ninguna

VII.- CLAUSURA Y APROBACION.-

La Ing. Kathia Ajila Sarmiento, Presidenta suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada, es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes; por lo que siendo las 13:00H., se clausura

NOTA: Se incorporan al Expediente: Informe de Gerencia, Informe de Comisario y; Estados Financieros y documentos de representación de los accionistas.

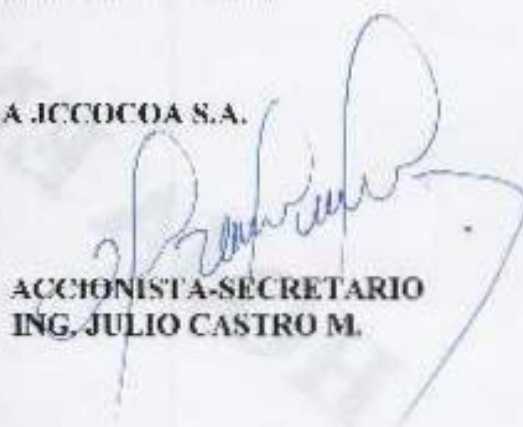
AGRICOLA EXPORTADORA ICCCOCA S.A.



**ACCIONISTA.
ING. KATHIA AJILA S.**



**COMISARIO
EVELYN ESPINOZA C.**



**ACCIONISTA-SECRETARIO
ING. JULIO CASTRO M.**

ESTADO DE CUENTA
CORRIENTE

RECIBOS Y PAGOS
DE CUENTA

El presente documento es un extracto de la cuenta corriente de la empresa, en la que se detallan los ingresos y egresos de la misma, así como el saldo de la misma al final de cada periodo.

Los ingresos se detallan en el rubro de "Ingresos", y los egresos en el rubro de "Egresos". El saldo de la cuenta corriente al final de cada periodo se detallan en el rubro de "Saldo".

El presente documento es un extracto de la cuenta corriente de la empresa, en la que se detallan los ingresos y egresos de la misma, así como el saldo de la misma al final de cada periodo.

El presente documento es un extracto de la cuenta corriente de la empresa, en la que se detallan los ingresos y egresos de la misma, así como el saldo de la misma al final de cada periodo.

El presente documento es un extracto de la cuenta corriente de la empresa, en la que se detallan los ingresos y egresos de la misma, así como el saldo de la misma al final de cada periodo.

El presente documento es un extracto de la cuenta corriente de la empresa, en la que se detallan los ingresos y egresos de la misma, así como el saldo de la misma al final de cada periodo.

El presente documento es un extracto de la cuenta corriente de la empresa, en la que se detallan los ingresos y egresos de la misma, así como el saldo de la misma al final de cada periodo.

El presente documento es un extracto de la cuenta corriente de la empresa, en la que se detallan los ingresos y egresos de la misma, así como el saldo de la misma al final de cada periodo.

El presente documento es un extracto de la cuenta corriente de la empresa, en la que se detallan los ingresos y egresos de la misma, así como el saldo de la misma al final de cada periodo.

El presente documento es un extracto de la cuenta corriente de la empresa, en la que se detallan los ingresos y egresos de la misma, así como el saldo de la misma al final de cada periodo.

El presente documento es un extracto de la cuenta corriente de la empresa, en la que se detallan los ingresos y egresos de la misma, así como el saldo de la misma al final de cada periodo.

El presente documento es un extracto de la cuenta corriente de la empresa, en la que se detallan los ingresos y egresos de la misma, así como el saldo de la misma al final de cada periodo.

HOJA EN BLANCO