

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA FRUTOS DEL AGRO
DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL DIAGROFRUT S.A.**

NRO: ACTA AGO-001-2018

Se han reunido en la ciudad de Portoviejo en la avenida san Cayetano y calle A; a las 10h07 del día jueves 25 de enero de 2018 en las oficinas administrativas de la empresa Diagrofrut S.A. el señor socio y gerente Vega Vega Luis Fernando y la señora socia y presidenta Jhoanna Magdalena Valencia Clevel; asiste también el Ing. Rolando Salvatierra Mora Contador y secretario de la Empresa y la Lcda. Jenny Fernández Espinales comisaria con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación de Quorum
2. Lectura de Informe de Comisario
3. Lectura de Informe Gerente
4. Aprobación de los estados financieros de la empresa DiagroFrut S.A.
5. Clausura.

1.- Constatación del Quorum

El Ing. Rolando Salvatierra Constata el Quorum en base al libro de acciones lo que demuestra que si hay Quorum Suficiente por lo que por su parte da el visto bueno para el inicio de sesión por parte de la presidenta la cual da por instalada la sesión.

2.- Lectura del Informe de Comisario

La Lcda. Jenny Fernández procede a leer su informe ante la asamblea exponiendo que no se encontraron irregularidades que ameriten que los estados financieros no presenten la información financiera de forma razonable. Por lo que por su parte da visto bueno para su aprobación.

3.- Lectura de informe de Gerente

El señor Fernando Vega procede a presentar su informe en el que expone que la empresa durante el año 2017 se dedico a mantener toda su reglamentación y que ya esta calificada como proveedor y cliente de la empresa Coprobalan cuyas actividades se esperan iniciar en el 2017.

4.-Aprobacion de los Estados Financieros

El secretario Ing. Rolando Salvatierra responsable de la elaboración de los estados financieros expone los estados financieros ante la asamblea explicando los valores y las razones de los montos existentes en cada partida exponiendo que los egresos realizados en el 2017 no son considerados como gastos en vista de que fueron necesarios para la constitución y funcionamiento de la compañía y que estos no se devengaran hasta que se reconozca el primer ingreso ya que no son significativos o sean consumidos por la empresa.

Se somete a votación si se esta de acuerdo en aprobar los estados financieros para lo cual tanto el gerente Fernado Vega como la presidenta Jhoanna Valencia dan su voto positivo dando así aprobación de los estados financieros del año 2017.

5.- Clausura.

Sin mas temas que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 12h37 y para dejar constancia de lo actuado firman los asistentes.



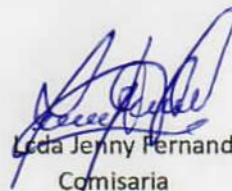
Fernando Vega
Gerente



Johana Valencia
presidenta



Ing Rolando Salvatierra
Secretario – Contador



Leda Jenny Fernandez
Comisaria