

**Acta de Junta General Ordinaria
De Accionistas de la Compañía
“IMPORTADORA DE AGROQUIMICOS PALACIOS ROMERO ICAPAR S.A.”**

En el cantón el Guabo provincia de el Oro, República del Ecuador , a los veinte y ocho días del mes de Marzo de 2016 , a las catorce horas, en el domicilio donde se desarrollan sus actividades ubicadas en la ciudad de Av. 25 de Junio S/N y Alejandro Castro Benítez, se reúne el Gerente General de la compañía Ing. Martha Morella Romero Cobos, en calidad de Secretario ad-hoc, la Sra Jenny Judith Márquez Muñoz en calidad de Presidente y el cien por ciento del capital de la compañía **IMPORTADORA DE AGROQUIMICOS PALACIOS ROMERO ICAPAR S.A.**, representada por los accionistas : Jenny Judith Márquez Muñoz propietaria del cincuenta por ciento de participaciones y la Sra. Martha Morella Romero Cobos, propietaria del cincuenta por ciento de participaciones de la compañía.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El Presidente dispone que por secretaria se realice la constatar del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se precede a instalar la sesión a efectos de considerar los puntos específicos del orden del día:

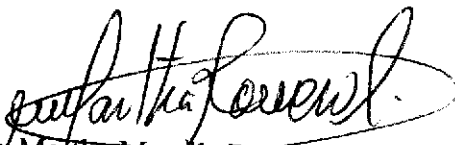
2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE DE 2015.

El Presidente pide su palabra y expone la presentación de los estados Financieros compuestos por:

- A) Aprobar el Estado de Situación Financiera del 2015.
- B) Aprobación del Estado de Resultados integral del año terminado al 31 diciembre del 2015.
- C) Aprobación de Estado de cambio en Patrimonio y estado de Flujo de efectivo al 31 de diciembre del 2015.

CLAUSURA.-

No existiendo otro asunto que tratar, el presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 15H00 horas. Para constancia de lo acordado. Firma esta acta el Ing. Martha Morella Romero Cobos en calidad de secretario ad-hoc.



Ing. Martha Morella Romero Cobos
Secretario ad-hoc
Gerente General