

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE RECORPBIORGAN CIA. LTDA.

En el Cantón Machala, a los veinte y ocho días del mes de Marzo de dos mil diez y seis, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía; ubicado en la Av. 25 de Junio kilómetro 1.5, de esta ciudad; se reúnen los Señores accionistas de la Compañía RECORPBIORGAN CIA. LTDA., con la finalidad de celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de accionistas, al tenor de lo dispuesto 234 y 238 de la Ley de Compañías al efecto y por encontrarse reunido la totalidad del capital social, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Ordinaria Universal de Accionistas, interviene como Secretaria, la Presidente de la Compañía; la Eco. María Marcela Peralta Cordero, quien ha elaborado la lista de Asistentes, anotado el nombre de los accionistas, la clase, el valor de las acciones y el número de los votos que presentan, cuya nómina es la siguiente; Señor Economista Diego Xavier Coronel Vásquez, titular del 99% de las acciones que representan Un Mil Trecientos Ochenta y Seis (1.386) acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, lo que da un aporte de Un Mil Trecientos Ochenta y Seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, y; la Sra. Beatriz Vásquez Guillén, titular del 1% de las acciones, que representa catorce (14) acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, lo que da un aporte de catorce dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Los accionistas por unanimidad, acuerdan de conformidad celebrar la Junta General Ordinaria Universal de accionistas con el objetivo de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Apertura de la Junta.
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente de la Compañía Correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
4. Autorizar al Gerente a que tramite lo resuelto en la presente Junta.
5. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Hace uso de la palabra el Eco. Diego Coronel Vásquez, y comunica a la Junta sobre lo actuado durante el año 2015; presenta además, los Estados Financieros de la Compañía.

La Junta Resuelve.- Dar por conocido y aceptado el informe presentado por el Gerente General de la Compañía y sus respectivos Estados Financieros.

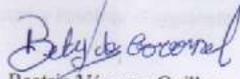
**Un paso adelante
En la Nutrición
Vegetal**

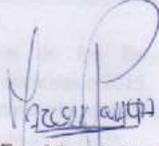
Luego de esto el Gerente de la Compañía RECORPBIORGAN CIA. LTDA., solicita a la Junta la autorización para el trámite lo resuelto por la misma.

La Junta Resuelve.- Autorizar al Gerente de la RECORPBIORGAN CIA. LTD., para que tramite lo resuelto por la Junta.

Luego de haber resuelto los puntos acordados en el orden del día, con la votación del Señor Economista Diego Xavier Coronel Vásquez, titular del 99% de las acciones que representan Un Mil Trecientos Ochenta y Seis (1.386) acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada una, lo que da un aporte de Un Mil Trecientos Ochenta y Seis de los Estados Unidos de Norte América; Sra. Beatriz Vásquez Guillén, titular del 1% de las acciones, que representa catorce (14) acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, lo que da un aporte de catorce dólares de los Estados Unidos de Norte América.- La Señora Presidenta declara un receso, para redactar el acta; siendo las once horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad, firmado para constancia en señal de aceptación y aprobación de todos los asistentes.


Ee. Diego Coronel Vásquez
Gerente - Accionista


Sra. Beatriz Vásquez Guillén
Accionista


Eco. Marcela Peralta
Secretaria - Presidente