

ACTA DE SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE AGRHOSPASE CIA LTDA CELEBRADA EL 15 DE MARZO 2018

En la ciudad de Machala , a los 15 días del marzo del 2018 , siendo las 10:15, en las instalaciones de la compañía ubicada en la ciudad de Machala , via la Primavera a 1Km gasolinera Araujo con la presencia de los socios SR RAUL OSWALDO PALACIOS SERRANO por los derechos por las 133 participaciones de 1,00 cada una que posee en el capital de la compañía , por otra parte comparece, la SR PAULO MARCELO PALACIOS PALACIOS por los derechos por las 134 participaciones de 1.00 cada una que posee en el capital de la compañía , y el SR HOMERO ENRIQUE SERRANO LEDESMA por los derechos por las 133 participaciones de 1,00 quienes representan la totalidad de capital social. Al efecto, se hace constar lo siguiente: DECLARACION DE JUNTA UNIVERSAL.- Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta Universal de Socios de la Compañía AGRHOSPASE CIA LTDA conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el orden del día.

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2017.

Punto dos.- Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2017.

Punto tres.- Designar al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2018.

Una vez que el Secretario de la Junta la Ing Digna Montaña , elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el Punto uno, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2017", por lo que toma la palabra el señor PAULO MARCELO PALACIOS PALACIOS , Presidente de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos RESUELVEN: Dar por conocido y aprobados de los Informes del Administrador y del Comisario por ejercicio económico del año 2017.

Acto seguido se pasa a tratar el Punto dos , esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2017, por lo que toma la palabra el señor PAULO MARCELO PALACIOS PALACIOS , Presidente de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2017, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual toma la palabra el SR RAUL OSWALDO PALACIOS SERRANO, así mismo toma la palabra el SR HOMERO ENRIQUE SERRANO LEDESMA , quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tiene objeción alguna, por lo que por unanimidad de votos los accionistas RESUELVEN: Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2017, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

Finalmente, se pasa a tratar el Punto tres - esto es "Designar al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2018", por lo que toma la palabra la Ing DIGNA MONTAÑO , Secretario de la junta, quien propone a la junta el nombre de la Ing PRISCILA JAYA para que actúe como Comisaria Principal, para el ejercicio económico del 2018, no existiendo otra moción los accionistas por unanimidad de votos RESUELVEN: Nombra como comisario principal para el ejercicio económico del 2018 a la Ing. PRISCILA JAYA

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las once horas diez minutos.



Sr. Paulo Palacios Palacios
Presidente de La Junta-Socio



Sr. Homero Enrique Serrano Ledesma
Socio



Sr. Raúl O. Palacios Serrano
Socio



Sr. Montaña
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRHOSPASE CÍA LTDA
CELEBRADA EL 15 DE MARZO 2018

- | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------|-----------------|
| 1.- Raúl Oswaldo Palacios Serrano , | propietario de | 1133 | participaciones |
| 2.- Paulo Marcelo Palacios Palacios, | propietario de | 1134 | participaciones |
| 3.- Homero Enrique Serrano Ledesma,, | propietario de | 1133 | participaciones |



.....
Ing Digna Wóhtaro

Secretario de la Junta