

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA GRUPO SEGARRA GRUSE CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 02 MES DE MARZO DEL AÑO 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del dos mil dieciseis, a las 11h00 horas, en la oficina situada en la ciudadela la Fae. Mz. 36 Villa 15, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía GRUPO SEGARRA GRUSE CIA.LTDA. con la concurrencia de los siguientes Accionistas:

El señor LUIS GERARDO SEGARRA, propietario de 1 participacion de un valor nominal de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad y con derecho a UN VOTO; La Compañia NUTRIAGRO S.A propietaria de 399.96 participaciones de un valor de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y representada por la Gerente General Señora. TANIA SEGARRA BARRIGA., Con derecho a TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS VOTOS.,

Preside la sesión la señora TANIA SEGARRA BARRIGA., Actúa como Secretaria de la Junta, la señorita Diana Mejía.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañia, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañias sin previa convocatoria por tratarse de la Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015., en NIIF.

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015., en NIIF.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2015 y sus notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica.


LANTA SEGARRA CARRUGA

NUTRIAGRO S.A.
GERENTE GENERAL



LUIS GERARDO SEGARRA
ACCIONISTA



DIANA MEJIA
Secretaria de la Junta