

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGROCHOTE S. A. CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO DEL 2016.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía AGROCHOTE S. A., se reúnen el señor Tomás Eliberto Tapia Cárdenas, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señor Milton Johnny Navarro Sánchez, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señora Yanina María Iturralde Cedeño, Presidente de la Compañía, señor Cristóbal Joaquín Aguirre Chow, Gerente de la misma y señor Denis Reinaldo Farfán Calero, Comisario de la empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGROCHOTE S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2015, 2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2015, y 3.- Conocer y decidir sobre el resultado de las actividades comerciales del ejercicio 2015. Leído y aprobado el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta la señora Yanina María Iturralde Cedeño, y actúa como Secretario el señor Cristóbal Joaquín Aguirre Chow.

Acerca del primer punto del orden del día el señor Gerente General, expone que es de conocimiento general que la empresa ha realizado en el año 2015, importaciones y ventas al por mayor de especierías, y que esa es la fuente de ingresos del período, y que solicita la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2015. La junta luego de revisar los informes, resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2015. Sobre el segundo punto, es decisión unánime de los presentes, aprobar el Informe del Gerente General, y en relación al tercer punto, las utilidades del ejercicio fueron 7.225,72 deducidos los impuestos; La Junta resuelve destinar a Reservas dichos valores. No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas quince minutos termina la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGROCHOTE S. A., se procede a la lectura del Acta de la sesión, la misma que es leída, aprobada en su totalidad y suscrita por los asistentes. f) YANINA MARIA ITURRALDE CEDEÑO, PRESIDENTE, Firma y Rúbrica, f) CRISTOBAL JOAQUIN AGUIRRE CHOW, SECRETARIO Firma y Rúbrica, f) TOMAS ELIBERTO TAPIA CARDENAS, ACCIONISTA, Firma y Rúbrica f) MILTON JOHNNY NAVARRO SANCHEZ, ACCIONISTA, Firma y Rúbrica, f) DENIS REINALDO FARFAN CALERO, COMISARIO, f) Firma y Rúbrica.-----

Es fiel copia del Original del Acta, que reposa en los libros de Actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía AGRCOHOTE S. A.


CRISTOBAL JOAQUIN AGUIRRE CHOW
SECRETARIO