

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGROCHOTE S. A. CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía AGROCHOTE S. A., se reúnen el señor Tomás Elberio 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, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señor Jorge Roberto Mejía Navarro, Presidente de la Compañía, señor Alvaro Gustavo Mora Cruz, 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 2017, 2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2017, y 3.- Conocer y decidir sobre el resultado de las actividades comerciales del ejercicio 2017. Leído y aprobado el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el señor Jorge Roberto Mejía Navarro, y actúa como Secretario el señor Alvaro Gustavo Mora Cruz.

Antes 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 2017, importaciones y ventas al por mayor de especímenes, 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 2017. La Junta luego de revisar los informes, resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2017. 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 3.702,03 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. JORGE ROBERTO MEJIA NAVARRO, PRESIDENTE, Firma y Rubrica, F. ALVARO GUSTAVO MORA CRUZ, SECRETARIO Firma y Rubrica, F. TOMAS ELBERTO TAPIA CARDENAS, ACCIONISTA, Firma y Rubrica, F. MILTON JOHNNY NAVARRO SANCHEZ, ACCIONISTA, Firma y Rubrica, F. DENIS REINALDO FARFAN CALERO, COMISARIO, F. Firma y Rubrica.

En fe del cual se firmó en Guayaquil, el día 5 de Marzo del año 2018.


ALVARO GUSTAVO MORA CRUZ
SECRETARIO