

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA “AGRICOLA LOS VIÑEROS S.A.”, CELEBRADA EL 24 DE MAYO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de mayo del dos mil dieciocho, a las diez horas con treinta minutos, en el inmueble ubicado en las calles Andrés Marín 205 y Clemente Ballén, se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas, la compañía “AGRICOLA LOS VIÑEROS S.A.”. Dirige la sesión el señor Jorge Yunes Dahik, en su calidad de Presidente, y actúa como secretario, el señor Alfredo Yunes Dahik, en su calidad de Gerente General. El presidente dispone que el secretario proceda a dar cumplimiento con lo estipulado en el artículo 239 de la Ley de Compañías actualmente codificada y en concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, y verificar la constancia de las acciones que representan el capital social de la compañía. Encontrándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de DIECISEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en cuatrocientas mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una de ellas, con derecho a un voto, se decide previa comprobación del quórum reglamentario por parte del secretario, constituirse en Junta General de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultada contemplada en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO:** Aprobación del Estado Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Informe de Auditoria Externa, informe de Gerente General y de los informes del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio económico del año 2017. **SEGUNDO:** Resolución sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2017. **TERCERO:** Distribución de las Utilidades acumuladas de años anteriores. El presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGRICOLA LOS VIÑEROS S.A. El secretario procede a dar lectura del orden el día;

PRIMERO: “Aprobación del Estado Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Informe de Auditoria Externa, informe de Gerente General y de los informes del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio económico del año 2017” Para el efecto solicita la palabra el Gerente General, el señor Alfredo Yunes Dahik, quien manifiesta que previamente a la celebración de la Junta, fue presentado un expediente que contenía el “ Balance General, El estado de Resultados de la Compañía, más el Informe Comisario, Gerente General, e informe de Auditoria Externa referente al ejercicio económico 2017 de la compañía AGRICOLA LOS VIÑEROS S.A.” el señor Alfredo Yunes Dahik procede a dar lectura de los documentos entregados, en los que se establece una utilidad para el ejercicio económico 2017, antes de impuestos y participación a trabajadores de CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$ 101.272,24) y de una utilidad después de impuestos y participación a trabajadores de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 33.691,92), luego de las deliberaciones correspondientes los Estados Financiero e informes son aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: “Resolución sobre el destino de las Utilidades generadas durante el ejercicio económico 2017” El señor Alfredo Yunes Dahik, toma la palabra e indica que la utilidad obtenida se debería mantenerse en la Compañía sin ser distribuida entre los accionistas. Luego de breve deliberaciones, por unanimidad fue aceptada la moción por la Junta de Accionistas de la compañía AGRICOLA LOS VIÑEROS S.A.

TERCERO: "Distribución de las Utilidades acumuladas de años anteriores" El señor Alfredo Yunes Dahik, toma la palabra e indica que la utilidad obtenidas en ejercicios económicos anteriores debe ser distribuida, por lo que propone la distribución de utilidades acumuladas por CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y UNO (\$ 144.177,81), luego de breves deliberaciones y sin presentarse ninguna moción alternativa, los accionistas proceden a votar, por lo que luego de unos momentos la moción es aprobada por unanimidad por la Junta de Accionistas de la compañía AGRICOLA LOS VIÑEROS S.A.

Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación, con lo que termina la sesión, cuando son trece horas y cuatro minutos.

Guayaquil 24 de mayo de 2018.

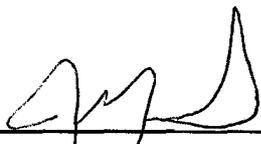


ALFREDO YUNES DAHIK
C.I. 0903555308
GERENTE GENERAL

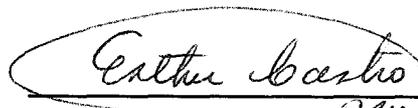


JORGE YUNES DAHIK
C.I. 0902595313
PRESIDENTE

Para constancia de su asistencia y participación, firman los asistentes:



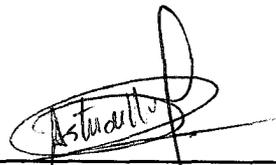
ING. JORGE YUNES ANDRADE
C.I. 0914316898
ACCIONISTA



ESTHER CASTRO MITE
C.I. 0904873874
ACCIONISTA



RENATO ALMAZAN RIVADENEIRA
C.I. 0927357624
COMISARIO PRINCIPAL



ING ALEXANDRA ASTUDILLO
C.I. 0911060069
CONTADOR