

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAPORALSA AGRICOLA Y GANADERA S.A., CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, al día veinte y siete del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, a las 12H00, en la oficina de la Compañía, ubicada en Palestina Balzar Km 73, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CAPORALSA AGRICOLA Y GANADERA S.A., la Señora. Suastegui Guerrero Aura Aurora Liquidador y Accionista de la Compañía CAPORALSA AGRICOLA Y GANADERA S.A. y propietario de 1 acción, ordinaria nominativa e indivisibles de un valor nominal de USD\$ 1,00 cada una del capital de la compañía, la Señora. Guerrero Castro Aura Aliestela propietario de 1 acción ordinaria nominativa e indivisible de un valor nominal de USD\$ 1,00. Cada una la Señora. Suastegui Guerrero Alexandra propietario de 1 acción ordinaria nominativa e indivisible de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una, la Señora Suastegui Guerrero Clara Paola propietario de 1 acción ordinaria nominativa e indivisible de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una, el Señor Suastegui Guerrero Luis Alberto propietario de 1 acción ordinaria nominativa e indivisible de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una, el Señor Suastegui Putan Luis Alberto (Herederos) propietario de 795,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$ 795,00 cada una En virtud de estar presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a USD\$ 800 y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día.

1. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera con sus notas a los estados financieros año 2016.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2016.
- 3 Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2016

Primer Punto: Aprobación de Estados de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016.

Preside la sesión la Señora: Suastegui Guerrero Aura Aurora Liquidador y Accionistas de la Compañía CAPORALSA AGRICOLA Y GANADERA S.A.; quien fue designada presidente de la Junta, y actúa de Secretario el Sr. Suastegui Guerrero Luis Alberto El secretario constata el quórum reglamentario y se procede a formar la lista de asistentes, luego de aprobada por unanimidad

A continuación, y para tratar el Primer Punto del orden del día, el señor Liquidador informa que el Balance General, el Balance de Comprobación, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico del año 2016, se examinaran a continuación:

Acto seguido, terminada la lectura y examen, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con los resultados del ejercicio económico del año 2016 y proceden aprobar con unanimidad.

Segundo Punto: Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2016.

Para tratar el Segundo Punto del orden del día, toma la palabra la Cpa Jessiett lozano Zúñiga quien actúa como Comisaria de la Compañía CAPORALSA AGRICOLA Y GANADERA S.A., quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con el informe del Comisario y proceden aprobar con unanimidad.

No habiendo otro asunto a tratar la presidente de la junta, concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual es leída y aceptada a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes firman sin ninguna observación con lo que concluye la sesión a las catorce horas



Aura Aliestela Guerrero Castro
ACCIONISTA



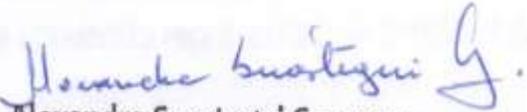
Aura Aurora Suastegui Guerrero
ACCIONISTA
SECRETARIA



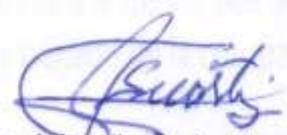
Clara Paola Suastegui Guerrero
ACCIONISTA



Luis Alberto Suastegui Guerrero
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Alexandra Suastegui Guerrero
ACCIONISTA



P. Herederos del Señor Luis Alberto Suastegui Pután
Luis Alberto Suastegui Guerrero
ACCIONISTA