

AGROLIT S.A.
AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL
AGROLIT S.A.

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S.A.**

En Guayaquil, Lunes 3 del mes de Abril del 2017, siendo las 17H30, en el Edificio INGRAFEN " ubicado en el Km. 5 1/2 de la vía a Daule, se reúnen los siguientes accionistas: a) **ING. JOSE LUIS ACAITURRI VILLA CAMPS**, por sus propios derechos, como propietario de 6.400 acciones de cuatro centavos de dólar americano cada una; b) **ING. JUAN JOSE ACAITURRI VILLA CAMPS** propietario de 6.400 acciones de cuatro centavos de dólar americano cada una; c) **ING. JOSE ACAITURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO**, por sus propios derechos, como propietario de 47.200 acciones de cuatro centavos de dólar americano cada una. d) **SRA. MARIA CRISTINA CAMPS GIMENEZ**, por sus propios derechos, como propietario de 20.000 acciones de cuatro centavos de dólar americano cada una, actúa como Presidente AD-HOC **SRA. MARIA CRISTINA CAMPS GIMENEZ**. No concurre la Comisaria de la Empresa **ING. TANNIA GUERRERO BELTRAN** a pesar de haber sido citada. Se instala la sesión siendo las 18H00 horas, bajo la presencia de la **SRA. MARIA CRISTINA CAMPS GIMENEZ**, Presidente AD-HOC de la Compañía, y actuando como secretario el **ING. JOSE ACAITURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO** en calidad de Gerente General de la misma.- Toma la palabra el Sr. Presidente ordena que se formule la lista de asistentes encontrando que está presente el 100% del Capital suscrito y pagado de \$3,200.00. De inmediato se da inicio a la sesión y el Presidente ordena al Secretario que ponga en conocimiento el orden del día, que es el siguiente: UNO.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario por el año 2016.- DOS.- Conocer y resolver sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos relacionados con los estados financieros del 2016. TRES.- Resolver sobre el reparto de utilidades del 2016 y,- CUATRO.- Nombramiento del Comisario para el año 2017.- El señor presidente pide a los concurrentes expresen su voluntad de celebrar la sesión con los puntos establecidos, recibiendo la aceptación de todos los presentes, por lo que se procede inmediatamente con el primer punto a tratarse. Se da lectura por secretaría de los informes de Gerente y Comisario, documentos que reciben la aprobación con el voto salvado del Gerente General Ing. José Acaiturri-Villa Núñez del Arco por delicadeza personal. Se pasa luego a conocer los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y Anexos relacionados con el movimiento financiero del 2016, recibiendo la aprobación unánime. Con relación al tercer punto de la utilidad de \$ 4400.40 se aprobó por unanimidad el siguiente reparto:

UTILIDAD BRUTA	\$ 5176.94
PAGO 15% EMPLEADOS Y TRABAJADORES	\$ - 776.54
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2015	\$ 4400.40

.../...

AGROLIT S.A.
AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL
AGROLIT S.A.

.../...

No se provisiona para Reserva Legal por tener esta cuenta más del 50% del Capital, se pagará el 15% utilidades a trabajadores y la utilidad neta del ejercicio que corresponde a los accionistas se la contabilizará como Reserva Facultativa por decisión unánime de los accionistas. Toma la palabra la **SRA MARIA CRISTINA CAMPS GIMENEZ** quien pide que se elija a la **SRA. TANNIA GUERRERO BELTRAN** para Comisaria en el año 2017, sugerencia que fue aceptada por unanimidad. Por último, luego de un receso otorgado por el Presidente, se reinstala la Junta con la presencia de las mismas personas inicialmente asistentes, y se aprueba la presente Acta, y el Presidente declara terminada esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 20H30.-



MARIA CRISTINA CAMPS GIMENEZ
PRESIDENTE -ACCIONISTA



ING. JOSE ACAITURRI-VILLA
GERENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA

LOS DEMAS CONCURRENTES:



ING. JOSE LUIS ACAITURRI VILLA CAMPS
ACCIONISTA



ING. JUAN JOSE ACAITURRI VILLA CAMPS
ACCIONISTA