

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRINORT S.A.

En la Ciudad de Pedernales, Provincia de Manabí, a los catorce días del mes de abril del dos mil diez y siete, en el domicilio del Sr. Gerente, siendo las 14h30, estando presente los Sres. AMILCAR AMBROGI ALVAREZ y GEOVANNY RAFAEL CEDEÑO BARBERAN, accionistas de la Compañía, se reúnen para tratar el único orden del día consistente en lo siguiente:

1 Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía AGRINORT S.A., correspondiente al ejercicio económico fiscal del año 2016.

Actúa como Presidente de la sesión la Srta. KARINA PAOLA ARRUNATEGUI ORTEGA.

Leído el orden del día, la Srta. Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único orden del día, posteriormente se procede a tratar el tema y luego se aprueba por unanimidad, RESUELVEN: Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico fiscal del año 2016.-

No teniendo otro punto a tratar, la Presidente solicita un receso para redactar el Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las 16h30, la Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y para darle validez al documento lo firman al pie de la presente


KARINA PAOLA ARRUNATEGUI ORTEGA

SECRETARIA AD-HOC


AMILCAR AMBROGI ALVAREZ
ACCIONISTA


GEOVANNY RAFAEL CEDEÑO BARBERAN
ACCIONISTA