

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y PISCÍCOLA NELIO AGUILAR S.A. (CAPINA)

Siendo las 12h00 horas del día 07 de Diciembre del 2017, en el domicilio de la Compañía COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y PISCÍCOLA NELIO AGUILAR S.A. (CAPINA) ubicado en el Km. 9,4 Durán junto a la Gasolinera de Petrocomercial de la Vía Durán Tambo, del cantón Durán , procedo a iniciar la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de acuerdo a lo establecido en la Convocatoria que para tal efecto salió publicada el día 27 de Noviembre del 2017 en el Diario El Expreso, a falta de la presidente, misma que ha presentado la excusa del caso, actúa como Presidente Ad - Hoc de la Junta quien habla Nelio Aguilar en mi calidad de Gerente General de la misma de acuerdo al Nombramiento que exhibo y que consta en los libros de la Compañía los mismos que para el efecto se encuentran físicamente en la presente Junta, y como Secretario Ad Hoc, actúa el señor Israel Villón Onofre , se encuentra también presente el señor Ernesto Carrera Montalvo en su calidad de Comisario. Señor Secretario proceda a leer el orden del día:

Secretario Ad Hoc.- Señor Presidente el orden del día es el siguiente:

- 1.- Constatación de Quórum; y,
- 2.- Revisar y ratificar las declaraciones sustitutivas de los balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Revisión y aprobación de los estados financieros, Informe del gerente general y Del Comisario del período 2016.

Presidente .- Señor Secretario Ad Hoc verifique si se encuentra reunido el quorum legal para proceder a la instalación de la presente Junta.

Secretario Ad Hoc: Señor Presidente para la convocatoria a esta Junta Extraordinaria de Accionistas además de la publicación realizada por la prensa , se ha enviado correos a los emails de los accionistas así como se los llamó telefónicamente a informarles de tal evento, evidencias que se encuentran presentes en este acto. Señor Presidente de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía se encuentra presente el 60% de los accionistas.

Presidente.- De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, Reglamentos para Junta y el Estatuto de la Compañía se encuentra reunido el quorum necesario declaro instalada legalmente la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y PISCÍCOLA NELIO AGUILAR S.A. (CAPINA) .

De acuerdo al segundo punto del orden del día se procede a Revisar y ratificar las declaraciones sustitutivas de los balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Yo Nelio Aguilar tomo la palabra como accionista propietario del 60% del paquete accionario propongo que se ratifique las declaraciones sustitutivas de los balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Presidente.- Señor Secretario tome votación a la moción propuesta ;

Secretario Ad Hoc.- Señor Presidente procedo a tomar votación: señor Nelio Aguilar

Nelio Aguilar .- Apruebo la moción propuesta

Presidente.- Una vez tomada la votación y habiendo sido aprobado por mayoría la moción propuesta se decide lo siguiente:

Se ratifica las declaraciones sustitutivas de los balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Presidente.- De acuerdo al Tercer punto del orden del día se procede a Revisar y aprobar los estados financieros, Informe del gerente general y Del Comisario del período 2016.

Yo Nelio Aguilar tomo la palabra como accionista propietario del 60% del paquete accionario propongo que se aprueben los estados financieros, Informe del gerente general y Del Comisario del período 2016.

Presidente.- Señor Secretario tome votación a la moción propuesta ;

Secretario Ad Hoc.- Señor Presidente procedo a tomar votación: señor Nelio Aguilar

Nelio Aguilar .- Apruebo la moción propuesta

Presidente.- Una vez tomada la votación y habiendo sido aprobado por mayoría la moción propuesta se decide lo siguiente:

Se ratifican los estados financieros, Informe del gerente general y Del Comisario del período 2016.

Una vez discutido todos los puntos del Orden del día se concede el tiempo pertinente al Secretario Ad Hoc para poder transcribir la presente Junta Extraordinaria de Accionistas para que sea debidamente suscrita por los presentes, con lo que termina la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAPINA S.A. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Actas de Juntas de Accionistas se deja constancia que el presente expediente consta del acta original, copia certificada de la misma y lista de accionistas presentes en la junta.- **f) Nelio Aguilar, Presidente y accionista; f) Israel Villón Onofre, Secretario Ad-Hoc; f) Ernesto Carrera Montalvo, Comisario.- LO CERTIFICO.-**

Israel Villón O.
HERNAN ISRAEL VILLON ONOFRE
SECRETARIO AD HOC