

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA VIRGEN DE LOS REMEDIOS S.A. 'VIREMEDIOS' CELEBRADA EL VEINTIUNO DE JUNIO DE 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiun días del mes de Junio de dos mil diecisiete, a las ocho horas, en el local social de la compañía ubicado en Ciudadela Simón Bolívar Manzana 5 Solar 109 de esta ciudad, comparecieron: el señor SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS, propietario de doscientos cuarenta y siete mil seiscientos noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; el señor MIGUEL ORLY ANDRADE MOSQUERA, propietario de quinientas setenta y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, la señorita NANCY MAGALY ANDRADE MOSQUERA, propietaria de quinientas setenta y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; la señorita BELLA MARIA ANDRADE MOSQUERA, propietaria de quinientas setenta y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; la señora BELLA ROSARIO MOSQUERA ARRIAGA, propietaria de quinientas setenta y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. Se deja constancia que a esta Junta General asiste la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de diez mil dólares, y que estan unánimemente de acuerdo en reunirse en Sesión de Junta General con el objeto de tratar el Único Punto del Orden del día.

- 1) Conocer y aprobar El Informe de Gerente y Comisario
- 2) Aprobación de Estados Financieros Consolidados año 2015
- 3) Aprobación del Informe del Auditor Externo C.P.A. Santiago Mora Cabezas de Estados Financieros Consolidados año 2015

Preside la sesión el señor MIGUEL ORLY ANDRADE MOSQUERA, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Gerente señor SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS. El Presidente de la Junta solicita al Señor Secretario verifique si los accionistas asistentes a esta Junta son los que constan registrados como tales en el Libro de Acciones y Accionistas. Realizada esta verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato el Presidente de la Sesión pone a consideración de los asistentes los puntos de orden del día relacionados con conocer y aprobar El informe del Gerente, Comisario y Aprobación del Informe del Auditor Externo C.P.A. Santiago Mora Cabezas correspondiente Estados Financieros Consolidados año 2015. Se dá lectura de los informes y de los Estados Financieros, a los accionistas asistentes, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en su único punto del orden del día, el Presidente solicita un receso para redactar la presente Acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 9.00 horas, se da por terminada la sesión firmando todos los asistentes en unidad de acto. F) Segundo Miguel Andrade Vanegas; F) Ing. Miguel Andrade Mosquera; F) Bella Maria Andrade Mosquera; F) Nancy Magay Andrade Mosquera; F) Bella Rosario Mosquera Arriaga; F) Segundo Miguel Andrade Vanegas, Secretario.- Es fiel copia de su original.- Lo certifico


SEGUNDO ANDRADE VANEGAS
GERENTE-SECRETARIO