

AGRICOLA SURCAMSA S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA SURCAMSA S.A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2018.

LUGAR, FECHA Y HORA: Machala, Viernes 20 de Abril del 2018, a las 11H40, en el inmueble ubicado en la calle Gonzalo Córdova # 104 y Segunda Norte.

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA: AGRICOLA SURCAMSA S. A.

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Sra. Maria Eugenia Vintimilla Carrión

SECRETARIO DE LA JUNTA: Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla

ASISTENTE A LA JUNTA: a.) Sra. Lcda. Ana María del Carmen Vintimilla Carrión, por sus propios derechos, como propietaria de doscientas cincuenta (250) acciones ordinarias nominativas e indivisibles de Un, 00/100 dólar americano cada una.

b.) Srta. Lcda. Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión, por sus propios derechos, como propietaria de doscientas cincuenta (250) acciones ordinarias nominativas e indivisibles de Un, 00/100 dólar americano cada una.

c.) Sra. María Eugenia Vintimilla Carrión, por sus propios derechos, como propietaria de doscientas cincuenta (250) acciones ordinarias nominativas e indivisibles de Un, 00/100 dólar americano cada una.

d.) Sr. Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión, por sus propios derechos, como propietario de doscientas cincuenta (250) acciones ordinarias nominativas e indivisibles de Un, 00/100 dólar americano cada una.

CONSENTIMIENTO PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL: Los accionistas por voto unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, por lo tanto queda salvado el requisito de convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 280 de la Ley de Compañías.

ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Aprobación de los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del periodo 2017.

AGRICOLA SURCAMSA S. A.

2.- Informe del gerente general

3.- Informe de comisario

4.- Autorizar el envío de los Estados Financieros con sus respectivos anexos aprobados a las respectivas a las entidades de control, como al SRI y a la Superintendencia de Compañías.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas por voto unánime lo aprueban.

LECTURA DE INFORMES Y BALANCES: La Presidente de la Junta, solicita al Secretario proceda a dar lectura de los Informes y Balances presentados, los mismos que reflejan no haber tenido operaciones productivas; considerando que la compañía se encuentra paralizada económicamente.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: Los accionistas luego de deliberar resuelven por voto unánime lo siguiente.

1.-Aprobar los Estados Financieros e Informes económicos presentados y analizados por el Gerente y Comisario de la Compañía, en donde se reflejan los resultados.

2.- Autorizar el informe de Gerente General

3.- Autorizar el informe de comisario

4.- Autorizar el envío de los Estados Financieros con sus respectivos anexos aprobados a los respectivos órganos de control como al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

APROBACION DEL ACTA: Los accionistas por voto unánime, resuelven aprobar el texto de la presente acta, para lo cual suscriben como constancia de lo actuado.

HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: A las 13H00:00.

AGRICOLA SURCAMSA S. A.

Firmas: f) Sra. Maria Eugenia Vintimilla Carrión., Presidente; f) Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla, Gerente-Secretario; f) Lcda. Ana María del Carmen Vintimilla Carrión, Accionista; f) Lcda. Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión, Accionista; f) Sra. Maria Eugenia Vintimilla Carrión, Accionista; f) Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión, Accionista.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.

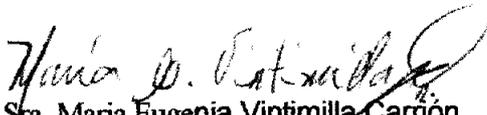
Machala, 20 de Abril del 2.018

Lo Certifico,



Econ. Luis Romero Vintimilla
GERENTE-SECRETARIO

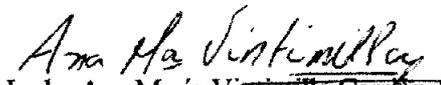
Firmas:



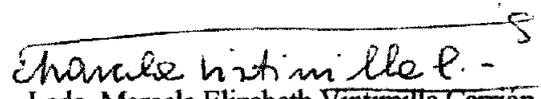
Sra. Maria Eugenia Vintimilla Carrión
PRESIDENTE



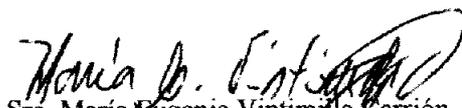
Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla
GERENTE-SECRETARIO



Lcda. Ana María Vintimilla Carrión
ACCIONISTA



Lcda. Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión
ACCIONISTA



Sra. Maria Eugenia Vintimilla Carrión
ACCIONISTA



Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión
ACCIONISTA