

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

denominada **GANADERA AGASAJU S.A.**

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí,

Ecuador, el día 15 de Febrero del año 2017, siendo las 14:00, se reúne la

Junta Ordinaria de Accionistas, en la oficina de Compañía, ubicada en la calle 103

Banco del Pacifico en Tarqui; se reúnen los accionistas Señor Víctor Manuel

propietario de 790.00 acciones y la Dra. Narcisa Auxiliadora Solórzano Parraga

10,00 acciones, todas de un valor de un Dólar cada una, moneda de los

Estados Unidos de Norteamérica, Preside la Junta el Sr Víctor Manuel Solórzano Cedeño, quienes

por sus propios derechos constatando el 100% del capital Social, reunidos

la Junta Ordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión, actuando como secretario

la Dra. Narcisa Solórzano Parraga, se constata el quórum de los asistentes a la Junta

de Accionistas, se da por instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos

1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL

2) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO

3) APROBACION DE BALANCE

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra

por la compañía el Sr Víctor Manuel Solórzano Cedeño y solicita al señor Gerente

Dra. Narcisa Auxiliadora Solórzano Parraga, que exponga su informe económico

manifestando que la compañía durante su corto período de vida, ha tenido un

éxito en sus operaciones o transacciones comerciales, el alto costo de la vida y

la inflación aplicada por el Gobierno central de turno, no han permitido cumplir las metas

planteadas en el mercado laboral de nuestra provincia, como se había planeado; sin embargo ha

avanzado de lo propuesto para este año ya terminado, esperando ya para el próximo año

propuesto, después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue

el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta

2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el Presidente

Sr Víctor Manuel Solórzano y solicita al comisario Principal, Econ. Pastor

Soledispa, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Situación

y Estado de Resultados se encuentran distribuidos en manos de los accionistas

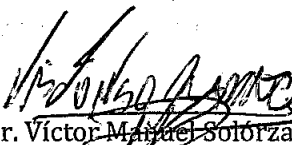
y además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Comunes

Informe económico correspondiente al año 2016. Comienza diciendo que los Resultados y Situación Financiera de la Compañía, se encuentran repartidos en la Asamblea de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar. Los señores están apegados estrictamente a las NIIF y a las sugerencias impartidas por la Ley. El Estado de Situación Financiera, refleja que sus activos son de un valor de \$ 1.000.000,00, más un pasivo de \$ 452,15, y su Capital propio \$ 800,00., más una Utilidad de \$ 6.832,52 tiene un Superávit por Revaluación de \$ 145.874,15 y una Utilidad de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta de \$ 117,83. Sus Ingresos son de \$ 25.089,46 y sus Costos y Gastos son de \$ 24.911,73 restados después de Participación de Trabajadores y de Impuesto a la Renta de \$ 117,83.

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Financieros de NEC a NIIF cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañías, y después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria Universal de la Compañía AGRICOLA GANADERA AGASAJU S.A., firman al pie de la misma, los señores legales, siendo las 16:00 pm del día 15 de febrero del 2017


Sra. Angela Solórzano Parraga
GERENTE GENERAL

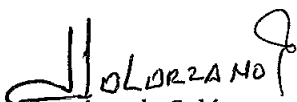

Sr. Víctor Manuel Solórzano
PRESIDENTE

**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA AGRICOLA GANADERA AGROLAPILAR S.A.**

Manta, 15 de Febrero del 2017

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES	VA A
SOLORZANO CEDEÑO VICTOR MANUEL	790,00	790	
SOLORZANO PARRAGA NARCISA	10,00	10	

Certifico que los accionistas arriba citados, asistieron a la **JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA GANADERA A**


Sra. Ángela Solórzano Parraga
GERENTE GENERAL


Sr. Víctor Manuel Solórzano Cedeno
PRESIDENTE