



**Agromaisa S.A**

Calidad y seriedad

Dirección: Terminal Centro de Negocios, Vía Terminal forestal;  
Avda. Jaime Roldós Aguilera y Avda. Las Américas  
Bloque C Local 22-23.....teléfonos: 2133804 0990900174 0959461785  
Correo: [agromaisa2010@hotmail.com](mailto:agromaisa2010@hotmail.com) Web: [www.agromaisa.com](http://www.agromaisa.com)

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE AGROMAISA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de enero del 2014, a las 8 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en la Avda. Jaime Roldós Aguilera ubicado en el Terminal Centro de Negocios, Bloque C, Local 22-23 se reúnen los señores **MODESTO GEOVANNY PITA HARO** accionista, propietario y representante legal de setecientos veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETESCIENTOS VEINTE 00/100**; **GEOVANNY MARCELO PITA WONG**, accionista y propietario de veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **VEINTE 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal**, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidenta **MARIA ISABEL WONG HARO e ING.COM. JULISSA MARLENE MACANCELA CHIMBO** quien actúa como Secretaria para tratar la siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de AGROMAISA S.A. correspondientes al ejercicio económico 2013.

1. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SGDRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero del 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:
  - ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2013)
  - ✓ Estado de Resultado Integral
  - ✓ Estado de Flujo de Efectivo
  - ✓ Estados de cambio en el Patrimonio
  - ✓ Notas a los Estados Financieros

**TERCERO.-** Designación del Comisario para el periodo 2013.

**CUARTO.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

**QUINTO.-** Aprobación del pago de Utilidades a los trabajadores de AGROMAISA S.A., correspondientes al periodo 2013. Esto en el caso de que las empresas reflejen en sus Estados Financieros Utilidad.

**Primero.- Constatación del de Quórum.-** El presidente dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentre presente todo el capital social de **AGROMAISA S.A.**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** El Accionista Modesto Pita Haro, y dispone que el Secretario tome nota de todo lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **AGROMAISA S.A.** correspondientes al 2013, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

**Tercero.-** Una vez aprobados los Estados Financieros de **AGROMAISA S.A.** Correspondientes al 2013, toma la palabra el accionista Modesto Pita Haro, el cual indica que durante el periodo 2013 se registró un utilidad contable del ejercicio de **USA 28232.92** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que **AGROMAISA S.A.** se consolide más en sus ventas y tenga un tiempo estimado en el mercado.

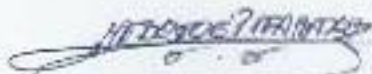
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **MODESTO GEOVANNY PITA HARO.**

**Cuarto.-** El accionista **GEOVANNY MARCELO PITA WONG** propone como comisario del 2013 la CBA, **ANNABEL MARIA CABANILLA LLAGUNO** con CI 090750989-7 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

**Quinto.-** El accionista Geovanny Marcelo Pita Wong indica que una vez aprobados los Estados Financieros de la Cia.- **AGROMAISA .SA.,** y habiendo una utilidad de **USA 4385.18** para repartir a los trabajadores, se recomienda efectuar el reparto a los mismos.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **GEOVANNY MARCELO PITA WONG.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas con quince minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Modesto Pita Haro

CI.090628583-8

REPRESENTANTE LEGAL-ACCIONISTA DE AGROMAISA S.A.



CBA. GEOVANNY PITA WONG

CI.0918590142

ACCIONISTA AGROMAISA S.A.



MARIA ISABEL WONG HARO

CI.0907598205

PRESIDENTA



ING.COM. JULISSA MACANCELA CHIMBO  
SECRETARIA