



**Agromaisa S.A**

Dirección: Terminal Centro de Negocios, Vía Terminal Terrestre:  
Avda. Jaime Roldós Aguilera y Avda. Las Américas  
Bloque E Local 18-19.....Teléfonos: 2130804 0990900174 0969461785  
Correo: [agromaisa2010@hotmail.com](mailto:agromaisa2010@hotmail.com) Web: [www.agromaisa.com](http://www.agromaisa.com)  
RUC: 0992688300001

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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de abril del 2015, a las 8 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en la Avda. Jaime Roldós Aguilera ubicada en el Terminal Centro de Negocios, Bloque E, Local 18-19 se reúnen los señores **MODESTO GEOVANNY PITA HARO** accionista, propietario y representante legal de setecientos veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETESCIENTOS VEINTE 00/100; GEOVANNY MARCELO PITA WONG**, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHENTA 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 Quorum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de AGROMAISA S.A. correspondientes al ejercicio económico 2014.

1. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución, SCVS-DNCDN-2015-003 por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de cambio en el Patrimonio
- ✓ Nota a los Estados Financieros

**TERCERO.-** Designación del Comisario para el periodo 2014.

**CUARTO.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

**QUINTO.-** Aprobación del pago de Utilidades a los trabajadores de AGROMAISA S.A, correspondientes al periodo 2014. Esto es el caso de que las empresas reflejen en sus Estados Financieros Utilidad.

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



**Agromaisa S.A**

Dirección: Terminal Centro de Negocios, Vía Terminal Terrestre:  
Avda. Jaime Roldós Aguilera y Avda. Las Américas  
Bloque E Local 18-19.....Teléfonos: 2130804 0990900174 0969461785  
Correo: [agromaisa2010@hotmail.com](mailto:agromaisa2010@hotmail.com) Web: [www.agromaisa.com](http://www.agromaisa.com)  
RUC: 0992688300001

**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.** Correspondiente al 2014, 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 2014, toma la palabra el Accionista Modesto Pita Haro, el cual indica que durante el periodo 2014 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA 20501.89** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que **AGROMAISA S.A.** se consolide mas en sus ventas y tenga un tiempo estimado en el mercado.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, las 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 2014 a 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 Cía.- **AGROMAISA S.A.,** y habiendo una utilidad de **USA 3117.03** para repartir a los trabajadores, se recomienda efectuar el reparto de 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 Secretaria 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 de los concurrentes.-

**MODESTO PITA HARO**

CI.0906285838

**REPRESENTANTE LEGAL-ACCIONISTA DE AGROMAISA S.A.**



calidad y seriedad

**Agromaisa S.A**

Dirección: Terminal Centro de Negocios , Vía Terminal Terrestre:  
Avda. Jaime Roldós Aguilera y Avda. Las Américas  
Bloque E Local 18-19 Teléfonos: 2130804 0990900174 0969461785  
Correo: [agromaisa2010@hotmail.com](mailto:agromaisa2010@hotmail.com) Web: [www.agromaisa.com](http://www.agromaisa.com)

CBA. GEOVANNY PITA WONG  
CI.0918590142

**CONTADOR GENERAL-ACCIONISTA DE AGROMAISA S.A.**

MARIA ISABEL WONG HARO  
CI.0907598205  
**PRESIDENTA**

ING.COM JULISSA MACANCELA CHIMBO  
CI.0923860308  
**SECRETARIA**