



Agromaisa S.A

Dirección: Terminal Centro de Negocios , Vía Terminal Terrestre: Avda. Jaime Roldós Aguilera y Avda. Las Américas frente a Oromoto.
Bloque E Local 18-19 Teléfonos: 2130804 - 0990900174
agromaisa2010@hotmail.com Web: 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, República del Ecuador, a los quince días del mes de abril del 2016, 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 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, adicional a esto por medio de una **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** celebrada el día ocho de octubre del 2015, se procede a un **aumento de capital** el cual asciende a treinta y cinco mil ciento sesenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que será suscrito íntegramente y pagado mediante compensación de crédito, por parte del accionista, resultando así un total de **TREINTA CINCO MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100** acciones, y el accionista **GEOVANNY MARCELO PITA WONG** propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 de los Estados Unidos cada una, adicional a esto por medio de la Junta anteriormente señalada, se procede a un **aumento de capital** el cual asciende a tres mil novecientos siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que será suscrito íntegramente y pagado mediante compensación de crédito, por parte del accionista, resultando así un total de **TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE** acciones, se instala la **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 2015.

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2015)
- ✓ 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 2015.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

QUINTO.- Aprobación del pago de Utilidades a los trabajadores de AGROMAISA S.A. correspondientes al periodo 2015. Esto es el caso de que las empresas reflejen en sus Estados Financieras 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.**

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 2015, 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 2015, toma la palabra el Accionista Modesto Pita Haro, el cual indica que durante el periodo 2015 se registró una utilidad contable del ejercicio antes de impuestos de **USA 13.464,23**; se recomienda la repartición de los dividendos de este periodo, la cual asciende a **USA 7.512,61** y debe ser distribuido a los dos accionistas, el monto del accionista mayoritario será repartido hasta diciembre del 2016.

Acto seguido esta situación es analizada por 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 2015 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 2.410,91** 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.-



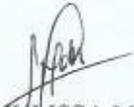
MODESTO PITA HARO
CI.0906285838
REPRESENTANTE LEGAL-ACCIONISTA DE AGROMAISA S.A.



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