



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 diecinueve días del mes de marzo del 2018, 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 treinta y cinco mil ochocientos ochenta y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, lo cual representa **TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTAS Y OCHENTA Y DOS** acciones, y el accionista **GEOVANNY MARCELO PITA WONG** propietario de tres mil novecientos ochenta y siete acciones ordinarias, nominativas y pagadas al 100% de un 1.00 de los Estados Unidos cada una, lo cual representa **TRES MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y SIETE** acciones, se instala en **Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total de capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter 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 2017.

I. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2017)
- ✓ 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 2017.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017.

QUINTO.- Aprobación del pago de Utilidades a los trabajadores de AGROMAISA S.A. correspondientes al periodo 2017. 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.**

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 2017, 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 2017, toma la palabra el Accionista Modesto Pita Haro, el cual indica que durante el periodo 2017 se registró una utilidad contable del ejercicio antes de impuestos de **USA 6.319,22**; se recomienda la repartición de los dividendos de este periodo, la cual asciende a **USA 3.709,96** y debe ser distribuido a los dos accionistas, el monto del accionista mayoritario será repartido hasta diciembre del 2017.

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**.

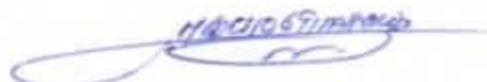
Cuarto.- El accionista **GEOVANNY MARCELO PITA WONG** propone como comisario del 2017 a la **CBA. ANNABEL MARIA CABANILLA LLAGUNO** con CI 090750989-7 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar**.

Quinto.- El Accionista **GEOVANNY MARCELO PITA WONG** indica que una vez aprobados los Estados Financieros de la Cia. - **AGROMAISA S.A.**, y habiendo una utilidad de **USA 1.317.02** 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**.

Además se decide que la provisión de **RESERVA LEGAL** de este año no sea registrada, en base a que el capital de la empresa es sustentable.

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 los 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