



RUC 0991167315001

Dirección: Calles Vela entre Bolívar y Pichincha

Teléfono: 2930224 Fax: 2930184

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA ORO VERDE  
S.A.VERDORO**

En la ciudad de Machala, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las once horas, en el local social de la compañía ubicada en las Calles: Vela entre Bolívar y Pichincha de esta ciudad, se instala en Junta General Universal de Accionistas con la presencia de los señores accionistas, la señora Martha Gabriela Correa Chamba, propietario del noventa y nueve por ciento del capital suscrito y la Sra. Donna Martha Laniado de Wind propietaria del uno por ciento del capital suscrito, lo que sumando da el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, se encuentra presente el Sr. Raúl Rivas Pazmiño Presidente Ejecutivo de la Empresa y el Sr. Marco Tulio Rizzo Aguilar Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía; deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar el punto único del Orden del día:

**1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016 de AGRICOLA ORO VERDE S.A. VERDORO**

El Señor Raúl Rivas Pazmiño, es nombrado Presidente de la Junta, y actúa como Secretario el Sr. Marco Tulio Rizzo Aguilar. Una vez verificado el quórum reglamentario, se instala la Junta y se da lectura al orden del día: Punto Único **Aprobación de los Estados Financieros del año 2016 de AGRICOLA ORO VERDE S.A. VERDORO**, por parte de la Junta General de Accionistas.- Toma la palabra el Sr. Raúl Fernando Rivas Pazmiño e indica que ha revisado minuciosamente los Estados Financieros como son: Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, en lo que respecto al Flujo de Efectivo no hay novedad porque refleja el Flujo según los movimientos financieros de la Empresa. El Estado Patrimonio no hubo novedad, con respecto a los Socios hasta el año 2016: Tenemos la Sra. Martha Gabriela Correa Chamba con el 99.00 % y la Sra. Donna Martha Laniado de Wind con el 1%, sumando el 100% del capital social, lo que sumado nos da el valor de \$ 370.000,00. Los actos deliberan, analizan toda la información que indica el Sr. Raúl Rivas Pazmiño y dan por aceptado el informe sobre los Estados Financieros del año 2016. No habiendo otro asunto que tratar el Sr. Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es leída y aprobada. Se procede a firmarla en unidad de acto, luego la Presidencia declara concluida la Junta, a las doce horas diez minutos.

  
Sr. Raúl Rivas Pazmiño  
PRESIDENTE

  
Sr. Marco Tulio Rizzo Aguilar  
SECRETARIO AD-HOC

  
Sra. Martha Gabriela Correa Chamba  
ACCIONISTA

  
Sra. Donna Martha Laniado de Wind  
ACCIONISTA





RUC 0991167315001

Dirección: Calles Vela entre Bolívar y Pichincha

Teléfono: 2930224 Fax: 2930184

Lista de Asistencia de los Accionistas de la Compañía Agrícola Oro Verde S.A., para la celebración de la junta General Universal del 31 de Marzo del 2017.

Sra. Martha Gabriela Correa Chamba

Sra. Donna Martha Laniado de Wind

Sr. Raúl Rivas Pazmiño

Sr. Marco Tulio Rizzo Aguilar