EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS MELDIX S.A.

R.U.C: 0992898992001

EXPEDIENTE # 700259

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas Am del 04 de Marzo del año 2016, en el local social de la compañía **EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS MELDIX S.A.** Ubicado en la Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Barrio: NUEVE DE OCTUBRE Calle: ESCOBEDO Numero: 1118 Intersección: P. ICAZA Edificio: PROPIEDADES Piso: 10 Oficina: DPTO 19, asisten los siguientes accionistas: ; **Sr. Loor Olmedo Tulio Alberto** propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de tipo de inversión nacional , representa el cincuenta por ciento de votos del capital suscrito; **Sr. Zambrano Vera Carlos Alberto** propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de tipo de inversión nacional; así mismo asisten la **Sr. CPA. Francisco Eduardo Verdesoto Freire** en su carácter de Comisario Principal, **Sr. CPA. Olvera Mora Juan Francisco** en su carácter de Contador de la Sociedad, resuelve instalarse en Junta General de Accionistas de la Compañía **EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS MELDIX S.A.** Prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías.

FORMALIDADES DE CONVOCATORIA

El Gerente General expresó que se dejaría constancia en el acta del cumplimiento de las formalidades de convocatoria a la presente Junta, según el siguiente detalle; Por circular de fecha 04 de Febrero del presente año, se comunicó a los señores accionistas el día, hora, lugar y objeto de esta Junta, los avisos de citación a esta Junta fueron vía Email, Por último, y para facilidad de los señores accionistas, se ha dispuesto que en el día de hoy, en el local donde se celebra la presente Junta, se tenga un número de ejemplares de dichos Estados Financieros para los accionistas requerida por dicha norma legal.

ORDEN DEL DÍA

1. **Informe del Gerente General**
2. **Informe del Comisario Principal**
3. **Aprobación de los Estados Financieros, Anexos e Informes correspondientes al ejercicio económico 2015**

Preside la junta el **Sr. Loor Olmedo Tulio Alberto** y actúa como **secretaria Ad-hoc la Srta. Rodríguez Aspiazu Johana Nataly,** quien procedió a revisar la lista de los accionistas presente, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quórum y el deseo del accionista en constituirse en junta general procede a instalar la junta.

PRIMER PUNTO DE ORDEN DEL DIA

INFORME DEL GERENTE GENERAL
EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS MELDIX S.A.

Guayaquil, 26 de Febrero del 2016

De: Sr. Zambrano Vera Carlos Alberto
Para: Exportadora De Productos Agrícolas Meldix S.A.
ASUNTO: Informe Sobre Actividades Económicas Administrativas Del Ejercicio 2015

De acuerdo a las normas establecidas por la ley de compañía, me permito presentar a la junta general de accionistas de **EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS MELDIX S.A.** mi informe en calidad de administrador al cierre del ejercicio económico del año 2015 siendo este el siguiente.

Mi administración, ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias, reglamentarias y de más resoluciones de la junta general de accionistas de **EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS MELDIX S.A.**

- Los libros sociales de **EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS MELDIX S.A.** se encuentran al día, al igual que los libros de contabilidad.

- Los estados financieros de **EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS MELDIX S.A.** expresados al 31 de diciembre del 2015 son de total y absoluta responsabilidad de mi administración.

- Mi administración dio cumplimiento con todas las obligaciones tributarias, societarias, laborales y financieras de **EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS MELDIX S.A.** no existiendo contingencia alguna a este respecto.

Finalmente mi administración ha dado cumplimiento con lo que establece a las compañías sujetas al control de la superintendencia de compañías.

Sin otro particular me suscribo de ustedes

SEGUNDO PUNTO DE ORDEN DEL DIA

INFORME DE COMISARIO PRINCIPAL

Señores miembros de la Junta General de Accionistas:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley Compañías vigente, tengo a bien presentar a ustedes el Informe y mi opinión sobre la razonabilidad, suficiencia y consistencia de la información, que presenta la Administración a la Junta General de Accionistas de la compañía **EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS MELDIX S.A.**, por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. Recibí de los administradores la información que les requerí, referente a las operaciones, registros y documentos que estimé necesarios analizarlos, así como también el Balance de Situación, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo, así como también los libros sociales y documentos sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, societarias y laborales, cortadas al 31 de diciembre de 2015. La presentación de los Estados Financieros y sus anexos es responsabilidad de la administración de la Compañía.

Mi responsabilidad, como Comisario, es la de revisar y expresar mi opinión sobre los mismos en base a los registros contables, sus documentos de soporte y demás información que respalde el movimiento operativo de la Empresa, que lo consigno en los siguientes términos:

La Administración de la compañía **EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS MELDIX S.A.** ha cumplido las disposiciones legales y estatutarias, de la Junta General de Accionistas y Directorio, emitidas durante el año 2015.

Las políticas contables que aplica la compañía **EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS MELDIX S.A.** Son las establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Los libros de actas y expedientes de Juntas Generales de Accionistas y Directorio, así como los libros sociales se llevan y se conservan de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Ley. El listado de accionistas está actualizado, con la información que dispone la Compañía, al 31 de diciembre de 2015; En consecuencia, en mi opinión y basado en la información proporcionada por la Administración, al 31 de diciembre de 2015, reflejan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación económica actual de la Compañía, por lo que recomiendo su aprobación.

Sin otro particular me suscribo de ustedes

TERCER PUNTO DE ORDEN DEL DIA

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Los accionistas presentes luego de las consideraciones del caso, de manera unánime, aprueban los Estados Financieros, Anexos e Informes del Gerente General y del Comisario Principal de la compañía.

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual una vez leída, se la aprueba por todos los presentes firmando para constancia de la misma las siguientes personas:

Sr. Zambrano Vera Carlos Alberto
C.I. 1309131975
ACCIONISTA

Sr. Loor Olmedo Tulio Alberto
C.I. 1724537376
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía a la que me remito en caso necesario.

Srta. Rodríguez Aspiazu Johana Nataly
C.I. 1311165425
SECRETARIA AD- HOC