



Agroexporjeff s.a.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA N° 003

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de Marzo del año dos mil Quince, siendo las 09:00, contando con el quórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTJEFF S.A.**

La Junta General es dirigida por la Sra. María Ángela Usama Martínez, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Jefferson Darwin Usama Martínez, como Gerente General de la misma.

La señora María Usama procede a instalar la sesión y pone a consideración de los accionistas el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
3. Informe de Gerencia General.
4. Informe de Presidencia.
5. Análisis y aprobación de los estados financieros del periodo 2014.
6. Clausura.

Una vez dado lectura, el orden del dia es aprobado por unanimidad.

1. _ Constatación del Quórum.

Asisten los señores accionistas por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto. Una vez constatado el quórum, la señora Presidente pide al señor Secretario, seguir con el siguiente punto del orden del dia.

2. _ Instalación de la Junta General

Una vez comprobado el quorum respectivo, la Sra. Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas.

3. _ Informe de Gerencia General.

El señor Jefferson Usama, Gerente General de la Compañía **COMERCIO EXTERIOR GROEXPORTJEFF S.A.**, da un cordial saludo a los accionistas. Procede a dar su informe, manifestando que ha sido un año de buenas perspectivas para la compañía; esperando que el año próximo sea de mejores oportunidades; para poder expandir la prestación de sus servicios.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes.



Agroexporjeff s.a.

4._ Informe dela Señora Presidenta.

Toma la palabra la señora María Usama Martínez, Presidenta de la Compañía y pone a consideración de la Junta su informe; dando a conocer lo efectuado en el primer año de vida de la empresa, resaltando que quienes forman parte de **COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTJEFF S.A.**, deben cumplir con sus obligaciones puntualmente y confia en que en el año 2015 se logre mejorar la situación legal y económica de la compañía.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación, el informe es aprobado.

5._Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014.

El Señor Contador de la empresa, procede con la explicación de los informes económicos, correspondientes al año 2014, pidiendo a los accionistas que durante la exposición den a conocer las inquietudes y preguntas que tengan.

Los accionistas después de varias consultas, están en total acuerdo con los balances económicos.

6._Clausura.

Una vez agotados los puntos del Orden del Día, la Sra. Presidenta, concede un receso para la redacción del Acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, la cual es aprobada unánimemente por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

Siendo las 10:30, la señora Presidenta da por clausurada la sesión.

NÓMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTJEFF S.A.

Nº	CÉDULA.	ACCIONISTAS.	FIRMA.
1	0401817903	USAMA MARTINEZ JEFFERSON DARWIN	
2	0400502480	USAMA MARTINEZ MARIA ANGELA	