

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLIC AGROCOLA S.A., CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, dentro de oficinas ubicadas en la calle Baños 8 Interciudad Av. Isidro Ayora Mz - R 15, número 10100, se reúne de constitución con lo que establece el artículo 239 de la Ley de Compañías la Junta General de Accionistas de la compañía CLIC AGROCOLA S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: el CUSCO CRUZ MARTÍNEZ LEONARDO por sus derechos directos, propietario de 400 acciones de un total de las Estados Unidos de América, cada una, propietaria en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos el CUSCO CRUZ MARTÍNEZ LEONARDO por sus propios derechos, propietario de 400 acciones de un total de las Estados Unidos de América, cada una, propietaria en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos. Todas las acciones son ordinarias, nominativas en un total de las Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y están libres de todo en las transacciones de propiedad o lo contrario.

Los presentes designan como Presidente de la Junta CUSCO ANDRADE MARTÍN OSVALDO y como secretario adjunto de la Junta CUSCO CRUZ MARTÍN OSVALDO. Tienen acuerdo que de acuerdo a lo establecido en la legislación en materia de la presente en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se establece en esta sede la potestad de designar a pagos que no se de conformidad tienen las Estados Unidos de América (US 400 00).

El presidente de la Junta, CUSCO ANDRADE MARTÍN OSVALDO, informa que en el orden de esta Junta se pone constar y discutir sobre los siguientes puntos:

- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, Comisiones sobre el ejercicio económico del año 2015.
- Conocer y resolver sobre el balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- Designar el comité de la compañía para el ejercicio económico año 2016.

A continuación todos y cada uno de los accionistas asisten los puntos a tratar en esta Junta y expresan que resumirán el texto de constitución y establecimiento en la Ley y en las Estatutos Sociales.

El Presidente de la Junta, CUSCO ANDRADE MARTÍN OSVALDO, diceles gracias de igual y ordena se comiencen los puntos sujetos de la reunión.

Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, Comisiones sobre el ejercicio económico del año 2015.

El administrador de la compañía, da lectura al informe de los gastos durante el ejercicio económico del año 2015 difundiéndole al cual hace una comparativa y menciona explicación del desembolso de los recursos tenidos durante el ejercicio económico anterior. Antes de proceder a resolver sobre el informe presentado por el administrador, la Junta informa que por la Secretaría se da lectura al informe que han presentado los Comisiones.

Las Juntas de Accionistas luego de escuchar los informes presentados por la administración y comisiones, resuelve por unanimidad de votos aprobando en su totalidad los informes que trae de estos informes cada representante al expediente de esta Junta. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervienen los administradores de la compañía por expresa prohibición legal.

Expresión que señala también que en el ejercicio ejercido la competencia no ha generado actividad económica alguna y que esto ha sido motivo de la inactividad de los estímulos de la economía.

Lo punto luego de esta expresión mencionada por unanimidad de votos, el Presidente General y los miembros de Presidium y gerencias que han presentado la administración, (en su calidad para lo anterior) da los correspondientes informes de acuerdo con las convocatorias de la competencia por la parte competente legal.

Firamente el Presidente de la Junta, **CLAUDIO ANDRADE MARTÍN GONZALDO**, declara manifestar que de conformidad con la Resolución No 010-2000-005, expedida por la Superintendencia de Cooperativas, se dan los siguientes datos dentro de los documentos correspondientes al ejercicio de esta Junta, que son los siguientes: a) Listas de asistentes a la Junta, b) Copia del Informe del administrador, c) Copia del balance y el Estado de Presupuesto y Gastos, y d) Copia de la presente acta de junta certificada por el secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se considera un momento de pausa para la intervención de la presente acta. Se permite de acuerdo con los documentos recibidos, intervenir que el secretario de la Junta de lectura el texto, una vez conocida la lectura, se aprobará por todos los asistentes sin modificaciones alguna. Remitido para su intervención los asistentes, para lo que el Presidente de la Junta y Secretaria que certifica la reunión con los firmantes **CLAUDIO ANDRADE MARTÍN GONZALDO**, por sus respectivas direcciones y como Presidente designado de la Junta. Pueden hacer uso de la palabra y como secretaria adjunta de la Junta.

  
**CLAUDIO ANDRADE MARTÍN GONZALDO**  
Presidente designado de la Junta



# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA C&CR AGRÍCOLA S.A., CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas ubicadas en la calle Flores 11 interiores Av. Pedro Ayala 600 - P. 11, cuenta 601 10000, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías la Junta General de Accionistas de la compañía C&CR AGRÍCOLA S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas al CUADRO CRUD: BOMS LEONARDO por sus acciones ordinarias, propietario de 400 acciones de un total de los Ejercitos Unidos de América, más una proporción en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos al CUADRO CRUD: BOMBS LEONARDO por sus acciones ordinarias, propietario de 400 acciones de un total de los Ejercitos Unidos de América, más una proporción en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un total de los Ejercitos Unidos de América más una, se encuentran registradas en su totalidad y cada accionista tiene en las deliberaciones un voto en proporción a su poder.

Los asistentes designan como Presidente de la Junta: CUADRO ANDRADE MARTÍN LEONARDO y, como Vicepresidente adjunto de la Junta: CUADRO CRUD: BOMBS LEONARDO, quien expresa que no concuerda la lista que ha elaborado en conformidad con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, las encuentra en esta sala la asistencia del siguiente acuerdo y designa igual de los asistentes diferentes de los Ejercitos Unidos de América (CUADRO CRUD).

El presidente de la Junta, CUADRO ANDRADE MARTÍN LEONARDO, expresa que el objeto de esta Junta es para discutir y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, Comisario sobre el ejercicio económico del año 2015.
- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados y Gastos correspondientes al ejercicio económico del 2015.
- Designar el comité de la compañía para el ejercicio económico año 2016.

Al concluirlos todos y cada uno de los asistentes asiste en punto de trámite en esta Junta y expresan que renuncian a la firma de convocatoria expuesta en la Ley y en las Oficinas Sociales.

El Presidente de la Junta, CUADRO ANDRADE MARTÍN LEONARDO, avanza inmediatamente y ordena la continua los puntos objeto de la reunión:

Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, Comisario sobre el ejercicio económico del año 2015.

El administrador de la compañía, da lectura al informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2015, informe en el cual hace una completa y minuciosa exposición del desarrollo de los negocios nacidos durante el anterior ejercicio económico anterior. Ayuda al presidente a revisar sobre el informe presentado por el administrador, la Junta ordena que por la Secretaría se da lectura al informe que han presentado los Comisarios.

La Junta de Accionistas luego de escuchar los informes presentados por los administrador y representante, resuelve por unanimidad los votos mencionados en su totalidad. Se dispone que cada de estos informes sean expuestos al expediente de esta Junta. En lo concerniente a la aprobación de los mencionados informes no intervendrán las autorizaciones de la compañía por expresa prohibición legal.

Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados y Gastos correspondientes al ejercicio económico del 2015.

El administrador presenta a consideración de los señores accionistas el Balance de la compañía y el Estado de Resultados y Gastos por el ejercicio del año 2015. De la

**Conocer y revisar sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2016.**

(i) administrador presenta la información de los estados financieros, el Balance de Inversión y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2016. De la Ejecución que realizó Gerencia que en el ejercicio económico se cumplió no ha presentado actividad económica alguna y que esto es lo Unido a la finalización de los estados de la empresa.

La junta tiene de este expediente el informe, que comprende los estados, el Balance General y los cuadros de Pérdidas y ganancias que ha presentado la administración. En la situación para la aprobación de los mencionados informes no intervienen los administradores de la compañía por empresa privación legal.

Firmante es Presidente de la Junta, (CUCDO ANDRADE MARTIN OSWALDO), manifiesta de conformidad con la Resolución Nro 03 Q OROO 020, expedida por la Superintendencia de Compañías, se pide dar constancia del envío de los documentos correspondientes al expediente de esta reunión, que son los siguientes: a) Línea de acuerdo a la Junta, b) Copia del Informe del administrador, c) Copia del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias; y d) Copia de la presente acta de junta certificada por el secretario de la misma.

No fui privado algún motivo que evitar me presentar un momento de respiro para la realización de la presente acta. Se convoca la sesión con los accionistas invitados, ordenando que el Secretario de la Junta de lectura el acta, una vez concluida la lectura, se ejercite por todos los asistentes, sin modificación alguna, firmado para la conformidad los asistentes, junto con el Presidente de la Junta y Gerencia que certifica. Se convoca la sesión con los 1114001 CUCDO ANDRADE MARTIN OSWALDO, por sus propios derechos y como Presidente oficial de la Junta, o por sus propios derechos y como secretario adjunto de la Junta.



CUCDO CRUZ MARTIN OSWALDO  
Secretario adjunto de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA C&CR AGRÍCOLA S.A., CELEBRADA EL 18 DE  
MARZO DEL 2016**

Mediante el presente documento, presento a formar la lista de asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía C&CR AGRÍCOLA S.A., convocada para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta compañía, ante la asistencia de las siguientes personas:

- CUSTODIO CRUZ BONIS LEONARDO por sus propios derechos, propietario de 400 acciones de un título de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos.
- CUSTODIO CRUZ MARTÍN OSWALDO, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones de un título de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2016



CUSTODIO AMBRIZ MARTÍN OSWALDO  
Presidente ordinario de la Junta  
General de Accionistas



CUSTODIO CRUZ MARTÍN OSWALDO  
Secretario ordinario de la Junta  
General de Accionistas