JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2017 DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA Y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL ECUADOR AGROEXPRO S.A

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 17H00 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SR. PINZON BUITRON JULIO ALDO CON 3749 ACCIONES A $50,00 C/U EQUIVALENTE A $187.450,00; KJC HOLDING, LLC CON 3750 ACCIONES A $50,00 C/U EQUIVALENTE A $187.500,00 Y EL SR. PINZON CHAMBA MIGUEL ALFONSO CON 1 ACCION A $50,00 C/U EQUIVALENTE A $50,00; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRA COMO SECRETARIO AL ING. PINZON BUITRON JULIO ALDO, POSESIONADO, Y SE PROCEDE A TODAS A LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

EL SR. PINZON BUITRON JULIO ALDO SUGIRIÓ QUE SE PROCEDA A LA LECTURA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL 2016 DANDO SU APROBACIÓN A LA GESTIÓN REALIZADA.

ACTO SEGUIDO, LA JUNTA RESUELVE APROBAR POR UNANIMIDAD LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2016.

ACTO SEGUIDO PROCEDEMOS A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE QUE HAN ESTADO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS CUALES TODOS LOS SOCIOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO Y PROCEDEN A SU APROBACIÓN.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL AL ING.CARLOS ALFREDO GONZALEZ VALVERDE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

ATENTAMENTE

SR. PINZON BUITRON JULIO ALDO

SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA

PINZON BUITRON JULIO ALDO

C.I. 1710817949

ACCIONISTA

PINZON CHAMBA MIGUEL ALFONSO

C.I. 1100459690

ACCIONISTA

KJC HOLDING, LLC

CI: SE-Q-00005378

ACCIONISTA