

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
"AGROPESQUERA LAGOSMAR AGROLAGMAR SA"

En la ciudad de Juma, a los tres días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo las 15h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Juma 4-14 y Eloy Alfaro, de la ciudad de Juma se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía AGROPESQUERA LAGOSMAR AGROLAGMAR SA., concurriendo con la presencia de:

SOCIOS	CEDULA	APORTE
MARIA GABRIELA CEVALLOS MUÑOZ	1309106043	200.00
WENDY VANESA CEVALLOS MUÑOZ	1309106076	200.00
LUIS ARTURO CEVALLOS MUÑOZ	1309106084	200.00
GALO ARTURO CEVALLOS MUÑOZ	1309121232	200.00
LUIS GABRIEL CEVALLOS MUÑOZ	1309106035	200.00
CAPITAL SUSCRITO		1.000.00

Encontrándose por tanto presente el cien por cien del capital social.

Conforme a lo establecido en el Artículo dieciocho, de los estatutos de la compañía, la Junta General Ordinaria se instala por lo menos con la mitad más uno del capital social, por lo tanto al encontrarse presente más del cincuenta por ciento del capital social, se da por instalada esta junta la misma que es presidida por el Ing. Luis Arturo Cevallos Muñoz que según los estatutos en el Art. veinte actuará como SECRETARIO. El Presidente solicita que conste el quórum, por lo que al existir el mismo se declara instalada la junta y se procede por secretaría a dar lectura del orden del día, según convocatoria de fecha el 18 de febrero del 2016.

- 1.- Aprobación de los Balances del Período 2015.
- 2.- Nombramiento del Consejo de la Compañía
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio 2015.

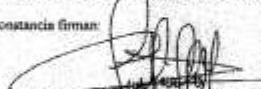
A continuación se trata el primer punto del orden del día el mismo que es aprobado por los accionistas concuerdan con el voto salvado de los administradores sin novedad.

Con relación al punto número dos es decir el nombramiento del Consejo de la Compañía, por unanimidad se elige a la Ing. Ingrid Solange Cuzme Marcillo, para período de un año, autorizando al Gerente General para que fije su remuneración por los servicios que preste.

En relación al tercer punto del orden del día esto es el destino de las utilidades del 2015 luego de la repartición a trabajadores, será para ser capitalizado, hasta que esto ocurra permanecerá en la cuenta de reserva facultativa.

Tratados íntegramente todos los puntos del orden del día, se da un receso de cuarenta y cinco minutos para que se redacte el acta correspondiente. Transcurrido dicho tiempo el señor gerente dispone que se de lectura a la misma y no habiendo observaciones es aprobada en forma unánime por los accionistas concuerdan.

Para constancia firman:


Ing. Luis Arturo Cevallos Muñoz
SECRETARIO


Econ. Gabriela Cevallos Muñoz
GERENTE GENERAL