



# PROCAGRIVAPARRA S.A.

DIRECCIÓN: KM 3,5 VÍA LA VICTORIA- SAMBORONDÓN

E-MAIL: [arrocera.parra@gmail.com](mailto:arrocera.parra@gmail.com)

RUC: 0992921927001

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROCAGRIVAPARRA S.A., CELEBRADA EL 10 DE MAYO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Mayo del dos mil dieciocho a las once horas, en las oficinas situadas en Km. 3.5 Via la Victoria - Samborondon, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía **PROCAGRIVAPARRA S.A.**; concurren a la sesión los siguientes accionistas: **ING. MAE. FRANCISCO TOMAS PARRA FIGUEROA**, propietario de 2500 acciones ordinarias; **ING. MERCEDES PARRA TAPIA** propietaria de 2500 acciones; **ING. NATHALY FRANCISCA PARRA TAPIA** propietaria de 2500 acciones ordinarias; **ING. RAISA PARRA TAPIA** propietaria de 2500 acciones ordinarias. Se deja constancia que la lista de asistentes a esta sesión de Junta General de Accionistas ha sido elaborada por el Secretario de la Sesión, conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. Por unanimidad queda fijado el siguiente orden del día para la presente sesión de Junta General.

Con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día que se detallan a continuación:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General respecto de las operaciones de la empresa durante el ejercicio económico 2017.**
- 2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.**
- 3. Conocer y resolver sobre los Resultados del Ejercicio Económico del 2017.**
- 4. Conocer sobre el informe del Comisario.**

Preside la sesión el Ing. Francisco Parra Figueroa, en calidad de Presidente, y actúa como secretario de la sesión la Ing. Mercedes Parra Tapia, quien de inmediato constata y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes, que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, dividido en 10000 acciones ordinarias, nominativas, liberadas de \$1.00 cada una. Luego cumplida las formalidades internas, el Presidente declara la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, por lo que de pasa de inmediato a tratar los puntos objeto de la sesión.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General respecto de las operaciones de la empresa durante el ejercicio económico 2017.- El Presidente somete a consideración de los accionistas el informe por el Gerente General respecto a las operaciones realizadas por la empresa durante el año 2017. Conocido el informe, la Junta



# PROCAGRIVAPARRA S.A.

DIRECCIÓN: KM 3,5 VÍA LA VICTORIA- SAMBORONDÓN

E-MAIL: [arrocera.parra@gmail.com](mailto:arrocera.parra@gmail.com)

RUC: 0992921927001

General lo aprueba por unanimidad de votos.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.- La junta General luego de revisar los mencionados Estados Financieros de la compañía, resuelve aprobarlos por unanimidad de votos.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** Conocer y resolver sobre los Resultados del Ejercicio Económico del 2017.- La compañía ha reportado perdida en el Ejercicio fiscal 2017.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** Conocer sobre el informe del Comisario.- El Presidente de la Junta dispone por Secretaria se de lectura al informe del Comisario de la Compañía, el cual, una vez leído se aprueba por unanimidad de votos de los presentes.

No habiendo otro asunto que tratar y cumplido con el objeto de la presente sesión, el Presidente de la misma concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, la misma que una vez leída en voz alta, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en todas sus partes. Siendo las doce horas treinta minutos (12H30), se da por concluida la sesión, firmando para constancia y validez los socios asistentes en unidad de acto con el Presidente y Gerente General en funciones de secretario, que certifica. f) Ing. Mae. Francisco Parra Figueroa, socio. f) Ing. Mercedes Parra Tapia, socia. f) Ing. Nathaly Parra Tapia, socia. f) Ing. Raisa Parra Tapia, socia. f) Ing. Mae. Francisco Parra Figueroa, Presidente. f) Ing. Mercedes Parra Tapia, Gerente General, Secretario.

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es fiel copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía PROCAGRIVAPARRA S.A.

Guayaquil, 10 de mayo del 2018.-

**Ing. Mercedes Parra Tapia  
GERENTE GENERAL - SECRETARIA**