

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EN LIMPIEZA TOTAL DELGADO –PEREZ S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo de 2016, a las 11h30, en las oficinas de la compañía situada en el Solar 15 de la Cooperativa Nueva Granada Mz.1967 en el Guasmo Central, se reúnen los accionistas de la compañía AGROMERCK S.A., para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas Sr. DELGADO VERA RAMON ANTONIO, poseedor de Cuatro mil novecientos noventa y nueve (4999) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y la Sra. PEREZ BAQUERIZO CRISTY YESENIA, poseedor de una (1) acción ordinaria nominativa de un dólar, representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

Se designa para que sea presidente de la Junta al Sr. DELGADO VERA RAMON ANTONIO, y actúa como secretaria la Sra. PEREZ BAQUERIZO CRISTY YESENIA. El Presidente de la Junta ordena al secretario que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentran reunidos la totalidad de los socios que representan el Capital de la compañía que son CINCO MIL DOLARES AMERICANOS(\$ 5000,00), dividido en CINCO MIL (5000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día.

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Estados de Situación Financiera del 2015, y
- 4.- Notas aclaratoria bajo NIIF para PYMES del ejercicio 2015.

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los accionistas asistentes.

Hecho esto se reinstala y se da lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos que fueron conocidos en la junta. F) Sr. DELGADO VERA RAMON ANTONIO, accionista; f) Sra. PEREZ BAQUERIZO CRISTY YESENIA, accionista; f) Sr. DELGADO VERA RAMON ANTONIO, Presidente; f) Sra. PEREZ BAQUERIZO CRISTY YESENIA, secretaria.

Lo Certifica:



Pérez Baquerizo Cristy Yesenia
Gerente General.