

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL AGRO AGSOEQUIPMENT S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de abril del 2018, siendo las 9h30 se instala la sesión de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Maquinarias y Equipos para el Agro AGSOEQUIPMENT S.A. de acuerdo al artículo 8, en la sala de reuniones de la compañía ubicada en la Av. Granda Centeno Oe4-210 y Barón de Carondelet.

Asisten a la reunión los accionistas presentes; Ing. Marcelo Peña Durini por sus propios derechos y poseedor del 0.1%, Ing. Juan Pablo Grijalva Cobo por sus propios derechos y poseedor del 0.1%, así también como Representante Legal de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, poseedora del 99.8%, con lo se encontraría presente el 100% del capital social de la empresa y por lo tanto resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Preside la sesión de la Junta el Presidente, el Ing. Marcelo Peña Durini y como Secretario el Ing. Juan Pablo Grijalva Cobo Gerente General. Establecido el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías al estar presente y representada la totalidad del capital pagado de la Compañía.

Acto seguido, el Presidente hace lectura del orden del día, cuyos puntos, que son aceptados por unanimidad y son los siguientes:

1. Aprobación del Orden del día.
2. Aprobación del informe de gestión del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2017.
3. Aprobación de las cuentas anuales – Estados de: Situación Financiera, Resultado Integral, Flujos de Efectivo y Cambios en el Patrimonio.

Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Aprobación del Orden del día.

Después de constatar la presencia de los Accionistas, se pone a consideración del orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad, con lo cual queda instalada la sesión.

Aprobación de Informes de Gerencia General y Comisario

El señor Gerente General de la Compañía Ing. Juan Pablo Grijalva Cobo da lectura a su informe de gestión el mismo que es aprobado por unanimidad. El comisario procede a presentar su informe el mismo que es puesto a consideración y ante la moción del accionista Ing. Marcelo Peña Durini es aprobado por unanimidad.

Aprobación de los Estados Financieros

El accionista Ing. Marcelo Peña Durini mociona que en consideración a que el informe de la Gerencia General fue amplio y se tuvo conocimiento de los estados financieros se los apruebe por unanimidad y en reconocimiento especial para la Administración.

No existiendo ningún otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión y una vez leída la misma por el señor secretario se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones.

Siendo las 10h15, se da por terminada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.



Ing. Marcelo Peña D.
PRESIDENTE



Ing. Juan Pablo Grijalva C.
GERENTE GENERAL