

“MA&CAO COMERCIALIZADORA AGRICOLA DE PRODUCTOS INSUMOS Y EQUIPOS S. A.”

Dirección: Quevedo, calle Bolívar # 1017. Int. Mz-6 SI-6 Décima Segunda

Teléfono: 593-52785-099 / 0986327795

Los Ríos - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “MA&CAO COMERCIALIZADORA AGRÍCOLA DE PRODUCTOS INSUMOS Y EQUIPOS S.A., DEL 28 DE MARZO DEL 2.016

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, el día de hoy lunes veintiocho (28) de marzo del dos mil dieciséis, siendo las diez horas con treinta minutos, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Ciudad de Quevedo calle Bolívar 1017 Int. MZ-06 SI-6 Decima Segunda de esta ciudad, se reúnen los señores: Luis Antonio Duran Anaya propietario de 5100 acciones y Roberto Daniel Yunhon Ospina propietario de 4900. Las acciones tiene un valor nominal de un dólar (\$1.00) cada una, con lo cual se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía, que asciende a la suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (\$10000.00).

Los señores presentes **LUIS ANTONIO DURÁN ANAYA** y **ROBERTO DANIEL YUNHON OSPINA**, los dos por sus propios y personales derechos. Los asistentes son propietarios del cien por cien (100%) del Capital Social de la Compañía, quienes deciden al tenor de lo prescrito en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes del orden del día: **1) Conocer las cuentas, el balance y los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015; 2) Conocer el Informe del Gerente General sobre la administración, actividades y de más negocios sociales; 3) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario; 4) Designación de Comisario para el ejercicio económico 2016.** Se encuentra presente el Comisario señor **José David Yunhon Ospina**, quien fue convocada en forma debida, legal, especial e individualmente para esta Junta. Se deja expresa constancia que se encuentra presente y bien representa la totalidad del capital social pagado de la compañía. Dirige la reunión el señor **Luis Antonio Durán Anaya** en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, actuando en calidad de Secretario, el Gerente General de la Empresa, señor **ROBERTO DANIEL YUNHON OSPINA**. El Presidente de la Junta declara legalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad. Al iniciarse la reunión la Presidencia ordena que se trate el **Primer Punto del Orden del Día**: Toma la palabra el señor **ROBERTO DANIEL YUNHON OSPINA**, quien en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a presentar a la Asamblea las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondientes al ejercicio económico comprendido desde el 1 de Enero hasta el 31 de diciembre de 2015, los mismos que son explicados de manera prolija por el Gerente General a la Junta. Terminada su intervención. La Presidencia concede la palabra al accionista señor **Luis Antonio Durán Anaya** quien en uso de la palabra propone y eleva a moción que se aprueben las cuentas, estados financieros y el balance de la Compañía, que han sido puestos a consideración de la Junta. La propuesta cuenta con el apoyo de la Junta por lo que se procede a su aprobación dejando constancia que el señor Gerente General se abstiene de votar para dicha aprobación. Iniciase a continuación el tratamiento del **Segundo Punto**

“MA&CAO COMERCIALIZADORA AGRICOLA DE PRODUCTOS INSUMOS Y EQUIPOS S. A.”

Dirección: Quevedo, calle Bolívar # 1017. Int. Mz-6 SI-6 Décima Segunda

Teléfono: 593-52785-099 / 0986327795

Los Ríos - Ecuador

del Orden del Día: La Presidencia concede la palabra al Gerente General señor **ROBERTO DANIEL YUNHON OSPINA**, quien por la importancia de los temas que se señalan en su informe, establece la conveniencia de explicarlos punto por punto mientras se da lectura a dicho informe. Concluida la lectura del informe y la explicación dada de éste por parte del Gerente General. La Junta General aprueba en su integridad el informe presentado por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico inmediato anterior. **Tercer Punto Del Orden Del Día:** Encontrándose presente el señor **José David Yunhon Ospina** COMISARIO de la Compañía, se le concede la palabra, quien procede a dar lectura a su informe y efectúa una explicación prolija de su contenido. Terminada la intervención del Comisario. El señor **ROBERTO DANIEL YUNHON OSPINA** mociona a la Junta que el informe del comisario señor **José David Yunhon Ospina** sea aprobado íntegramente. Realizado el escrutinio por secretaría, se verifica que la moción es aceptada por unanimidad. **Cuarto Punto Del Orden Del Día:** La Presidencia manifiesta que es pertinente que se designe al COMISARIO para el ejercicio económico 2016, en uso de la palabra el señor **ROBERTO DANIEL YUNHON OSPINA**, mociona para el cargo de comisario al señor **José David Yunhon Ospina**. La moción es respaldada por la Junta General. Ordenado por la Presidencia se toma votación y se establece que la moción es aprobada por unanimidad. Por no haber nada más que tratar el Presidente dispone un receso de veinte minutos para que por Secretaría se redacte la correspondiente Acta. Transcurrido este lapso se reinstala la sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, ratificando unánimemente la decisión social tomada, para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto a las doce horas treinta minutos en que la Presidencia declara concluida la Asamblea.-



LUIS ANTONIO DURÁN ANAYA
Accionista-Presidente



ROBERTO DANIEL YUNHON OSPINA
Accionista Gerente General