

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA AGRICOLA INDUSTRIAL MENENDEZ BOCCA MENOCCA C.A CELEBRADA EL DIA 27 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los 27 días del mes de Abril del 2018, siendo las diez horas de la mañana, en la oficina ubicada en la Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCA Calle: BAQUERIZO MORENO Numero: 604 Intersección: MENDIBURO Referencia ubicación: FRENTE AL COLEGIO SAN JOSE LA SALLE Teléfono Trabajo: 042303710 Email: fdobocca@hotmail.com Celular: 0980060205, se encuentran presentes las siguientes personas:

1.- BOCCA RUIZ FERNANDO FRANCISCO como representante legal de la compañía COMPANIA AGRICOLA INDUSTRIAL MENENDEZ BOCCA MENOCCA C.A, en su calidad de PRESIDENTE de la misma, quien es propietario de 800.00 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, correspondientes al capital suscrito de la compañía COMPANIA AGRICOLA INDUSTRIAL MENENDEZ BOCCA MENOCCA C.A; 2.- El Sr. MENENDEZ VERA PABLO JOSE como representante convencional de la compañía COMPANIA AGRICOLA INDUSTRIAL MENENDEZ BOCCA MENOCCA C.A, en su calidad de Gerente quienes ostentan, en su orden, los cargos de PRESIDENTE y GERENTE GENERAL de la compañía. En virtud de que las dos personas jurídicas presentes Para el efecto, por disposición estatutaria, actúa como Presidente de esta junta general extraordinaria de accionistas el señor BOCCA RUIZ FERNANDO FRANCISCO y, como Secretario, también por disposición estatutaria, el señor BOCCA MORAN FERNANDO GIUSEPPE En vista de lo resuelto, el Presidente de la junta solicita al Secretario de la misma se sirva elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y certificar si ellas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, ante lo cual, el Secretario manifiesta que luego de elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y verificar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, y de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía. Por lo antes expuesto, el Presidente declara válidamente constituida e instalada esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía COMPANIA AGRICOLA INDUSTRIAL MENENDEZ BOCCA MENOCCA C.A. por lo que a continuación propone a la junta el siguiente orden del día a tratarse:

1. Instauración de la Junta General de Socios

Preside esta sesión el señor BOCCA RUIZ FERNANDO FRANCISCO, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretario Ad-hoc actúa el señor BOCCA MORAN FERNANDO GIUSEPPE La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en

la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2017

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2017, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 según el cronograma de la Superintendencia de Compañías.

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2017.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstalo a las 11:30 horas, con la asistencia del 100% del capital suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 12:30 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los



BOCCA RUIZ FERNANDO
Presidente ad-hoc de la Junta
C.I. # 0913534400
ACCIONISTA



BOCCA MORAN FERNANDO
Secretario de la Junta
C.I. # 0925690968
ACCIONISTA