



AGROMAIZAN S.A.

Asamblea General o Junta de Socios
de AGROMAIZAN S.A.
Acta n.º 5

A los 20 días del mes de Marzo del año 2019 siendo las 16h00, en las instalaciones de la empresa AGROMAIZAN S.A en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:

ANDRADE NARANJO ALEJANDRO MAURICIO
ANDRADE NARANJO HIMELDA ELIZABETH
ANDRADE NARANJO JENIFFER XIMENA
ANDRADE NARANJO JONATHAN DANILO
ANDRADE NARANJO WASHINGTON MIGUEL

Todos los (accionistas o socios) de la Sociedad AGROMAIZAN S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 5 de Marzo dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Informe del Comisario
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016
5. Elección del Comisario;
6. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad AGROMAIZAN S.A informó que se encontraban representadas en esta (Asamblea o Junta de Socios), en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de 100 % que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los (accionistas o socios) que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.



AGROMAIZAN S.A.

2º. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. La señora Jeniffer Andrade Naranajo da lectura a su informe adjuntada a esta acta.

3º. Informe del Comisario. El Sr. Miguel Andrade Naranjo da lectura a su informe el cual se encuentra adjuntado a esta acta.

4º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. Se dan las explicaciones de los administradores y del comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración del 100% de los socios.

5º. Elección del Comisario La *(Asamblea de Accionistas o Junta de Socios)* eligió por el voto unánime al Sr. Miguel Andrade Naranjo.

6º. Lectura y aprobación del acta de la *(Asamblea o Junta)*. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la *(Asamblea o Junta)* levantó la sesión siendo las 18h52.



Jeniffer Andrade N.
Gerente General



Jonathan Andrade N.
Secretario

AGROMAIZAN S.A.