

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "AGROIMCOR S.A." CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE**

En la Ciudad de El Empalme, República del Ecuador, hoy 10 de abril del dos mil diecisiete, a las 16h30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en vía a El Empalme km 1.5., se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía "AGROIMCOR S.A.": el señor Morejón Dávila Washington Arturo, propietario de quinientos sesenta acciones; y el Sr. Morejón Comejo Bryan David, y propietario de doscientos cuarenta acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el señor Morejón Dávila Washington Arturo y como Secretario el señor Morejón Comejo Bryan David, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2016.

Punto dos.- Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio y el destino de las utilidades del económico del año 2016.

Una vez que el Secretario de la Junta señor Morejón Comejo Bryan David, elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2016, por lo que toma la palabra el señor Morejón Dávila Washington Arturo, Gerente General, y Presidente de la junta quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al

ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos

Resuelven: Dar por conocido y aprobados de los informes del Administrador y de Comisario por ejercicio económico del año 2016.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio y el destino de las utilidades del económico del año 2016., por lo que toma la palabra el señor Morejón Dávila Washington Arturo, Gerente General y Presidente de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entrego a cada uno de los accionistas, un ejemplar de los Estados Financieros, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos y Notas Explicativas a los Estados Financieros, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual toma la palabra el accionistas Morejón Comejo Bryan David, quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tiene objeción alguna por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocidos y aprobados el juego de estados financieros. Dichos informes que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la ley de Compañías.

No habiendo otros asuntos que tratar, se se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobado por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 18h30.


.....
Morejón Dávila Washington Arturo
PRESIDENTE Y ACCIONISTA


.....
Morejón Comejo Bryan David
**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**