

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROIMCOPSA AGROINDUSTRIA MOREJÓN CORNEJO S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2018**

En el cantón El Empalme, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en la oficina de la AGROIMCOPSA AGROINDUSTRIA MOREJÓN CORNEJO S.A., ubicada en el cantón El Empalme, Parroquia Velasco Ibarra, en el Km 1.5 de la Vía al Empalme, Referencia frente a la Estación de Servicio Rutas Empalmeñas, contando con la asistencia de sus accionistas el Ing. Morejón Dávila Washington Arturo y Morejón Cornejo Bryan David. Todas las acciones son iguales e indivisibles, del valor de un dólar americano cada una, por lo cual en la presente sesión se encuentra representado la totalidad del capital social suscrito de la compañía.

Preside la sesión el Señor Ing. Morejón Dávila Washington Arturo, en su calidad Representante Legal de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Iván Arturo Cornejo Zambrano, inmediatamente se inicia la sesión. El capital consta de ochocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

**PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2017.**

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PUNTO UNICO**:

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2017 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (Completos) se han elaborado bajo **Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES)**, los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, y revisadas cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizadas en las notas.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 1H30 y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretario de la Junta que da fe y certifica.

  
MOREJÓN DÁVILA WASHINGTON ARTURO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
IVAN ARTURO CORNEJO ZAMBRANO  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2018**

Capital Social: \$ 800.00 (OCHOCIENTOS 00/00 DÓLARES EUA)  
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

**NOMBRE DEL SOCIO**

**FIRMA**

MOREJON CORNEJO BRYAN DAVID  
C.I. 0924726029



MOREJON DAVILA WASHINGTON ARTURO  
C.I. 1204108151

