

Corporación AGRANEX S.A
Ambato, Calle Maugery 04-266 y El ecuatoriano
Tel. 03-2466-331 Cel. 09-84833609
corporacion_agranexsa@hotmail.com



CORPORACIÓN AGRANEX S.A.

27 DE ENERO DE 2017

En la ciudad de Ambato a los veinte y siete días del mes de Enero del año dos mil diecisiete siendo las 15 horas se da inicio a la junta general de accionistas de la empresa CORPORACIÓN AGRANEX S.A.

Se apertura la reunión con la presencia del Ing. Rolando Xavier Campaña Calderón Presidente de la empresa, el Ing. Christian Rafael Montenegro Calderón Gerente General, están presentes también los señores Edgar Vicente Montenegro Rodríguez y Jorge Wanerguis Benavides Narvaez.

Se da lectura al orden del día, el cual presenta los siguientes puntos.

1. Constatación de Quorum
2. Lectura del informe de gerencia
3. Análisis de los Estados Financieros
4. Discusión de los objetivos para el año 2017
5. Observaciones y recomendaciones Generales

Una vez constatado el quorum se procede a dar lectura al informe de Gerencia presentado por el Ing. Christian Montenegro, el cual expresa algunos puntos válidos y opiniones acerca de lo que la organización realizó en el mes de diciembre de 2016, mes en el cual inició sus actividades comerciales tras constituirse como organización reconocida por la legislación ecuatoriana y bajo el control de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

La junta general prosigue y es el turno de analizar los Documentos financieros quienes en su mayoría se encuentran neutrales dado el poco tiempo de ejecución de la compañía en el mercado ecuatoriano.

Posteriormente se discuten los objetivos a cumplirse en el año 2017 para el cual la idea central de negocio consiste en la capitalización de la empresa en base a procesos productivos

agropecuarios, los cuales se realizará con la presencia y supervisión de profesionales del área técnica como medio de apoyo y actividad económica, a la vez que Gerencia se encargará de buscar oportunidades de negocio para incentivar la capitalización de la organización para lo cual todos los accionistas de la empresa expresan su voto favorable para que el actual Gerente Ing. Christian Montenegro haga uso del capital aportado por los accionistas, así como se permite el uso de la figura legal de la empresa para realizar intercambios comerciales y alianzas estratégicas en pos del mejoramiento y los intereses financieros de los accionistas.

A su vez se acuerda mantener al Ing. Christian Montenegro al frente de la Gerencia de la empresa basados en un acuerdo mutuo el cual establece que la responsabilidad legal que pueda incurrir por algún tipo de falencias o errores, serán asumidos por los accionistas en la medida en que sus participaciones dentro de la empresa lo permitan.

Finalmente se concretan ciertas observaciones relevantes al mercado y la fluctuación del mismo en el entorno agropecuario para lo cual se dictan ciertas pautas y recomendaciones por parte del Ing. Jorge Benavides.

Siendo las 18 horas con 35 minutos se da por finalizada la junta de accionistas de la empresa CORPORACIÓN AGRANEX S.A

Para constancia firman:


Ing. Rolando Campaña
Presidente


Ing. Christian Montenegro
Gerente General


Edgar Montenegro
Acccionista

