

JUNTA GENERAL DE ORDINARIA

Acta Junta de Accionistas

AGROINDUSTRIAL PANACA S A

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez de la mañana del día diez de enero del dos mil diez y nueve, se reunieron en su local social, situado en la calle Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez, y en Junta General Ordinaria de Accionistas, los siguientes socios accionistas de la **AGROINDUSTRIAL PANACA S A**, **JULIAN EDUARDO VELEZ ARBOLEDA** titular de 267 acciones (participaciones), **ANDRES ATAHUALPA FERNANDEZ YEPEZ**, titular de 267 acciones (participaciones). **DAMIAN ANDRES NAVAS QUINTEROS** titular de 266 acciones (participaciones).

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de \$ 1.00 (UN DÓLAR CON 00/100 CENTAVOS).

Actuó como Presidente de la Junta, don JULIAN EDUARDO VELEZ ARBOLEDA, y como Secretario, don JOSE FRANCISCO PARRA PALACIOS.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones (participaciones) en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA

1. – Revisión del Informe del Gerente sobre los Estado Financieros del ejercicio económico 2018
2. - Lectura del Informe de Comisario sobre el ejercicio económico del 2018.

1. – Revisión de los Estado Financieros del ejercicio económico 2018.

El Presidente tomo la palabra para señalar que según el informe de gerente las metas propuestas para este año que termino no han podido ser cumplidas por motivos de la situación económica del país que se espera para este año 2018, poder cumplir con las metas propuestas.

2. - Lectura del Informe de Comisario sobre el ejercicio económico del 2018.

El Presidente lee el informe que ha entregado la Srta. Comisaria todos aceptan y concuerdan en que los libros contables han sido llevados correctamente y que no ha habido mayores cambios en las cuentas contables.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 12 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.

JULIAN E. VELEZ ARBOLEDA

JULIAN E. VELEZ ARBOLEDA

ANDRES A. FERNANDEZ YEPEZ .