

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROINDUSTRIAL PARAGACHI S.A. REALIZADA EL 25 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Pimampiro, hoy 25 de Marzo del 2018, en la oficina de la Compañía, siendo las 10h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de Agroindustrial Paragachi S.A., convocada para el día de hoy, según consta en la convocatoria respectiva.

Asisten los siguientes Accionistas: Sra. Luz Marina Román, Sra. Mercedes Román, Sra. Rossi de Edwards representada por la Sra. Mercedes Román y el Ing. Patricio Román, constituyendo el 90% del capital social de la Compañía.

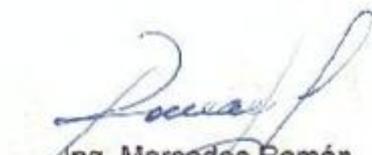
Preside la reunión la Sra. Mercedes Román en su calidad de Presidente; actúa como secretario el Gerente General Ing. Patricio Román.

Presidencia constata el quorum y ordena se de lectura al orden del día, el mismo que es aprobado sin observaciones.

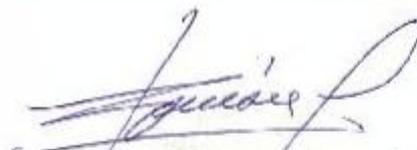
1.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General del Ejercicio Económico 2017. Se da lectura del informe, el mismo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones. **2.- Conocimiento y resolución del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2017.** Se da lectura de su informe, el mismo que se aprueba por unanimidad. **3.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017.** Se da lectura, el mismo que se aprueba por unanimidad. **4.- Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa respecto al Ejercicio Económico 2017.** Se da lectura del informe, el mismo que es aprobado en forma unánime y sin observaciones. **5.- Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2017.** Al no tener operatividad las pérdidas en el año 2017 fueron de \$ 12.012.00. La Sra. Presidenta manifiesta que de acuerdo al informe de Gerencia, se deberá seguir apoyando el proceso que se está llevando a cabo con el Gobierno Nacional.

Por no tener otro punto que tratar, siendo las 11h45, la Sra. Presidente dispone un receso de quince minutos para preparar el acta, redactada ésta, se da lectura por secretaria y se la aprueba sin alteraciones.

La Sra. Ing. Mercedes Román, da por terminada la Junta General Ordinaria a las 12h00.



Ing. Mercedes Román
PRESIDENTE



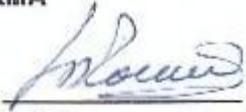
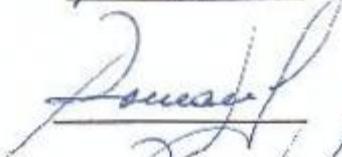
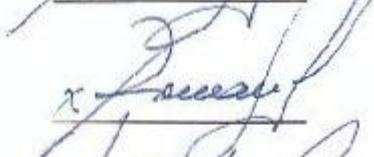
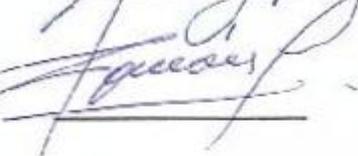
Ing. Patricio Román
SECRETARIO

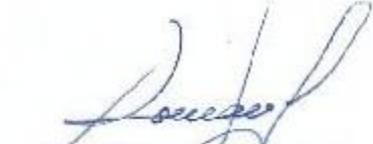


AGROPASA

Agroindustrial Paragachi S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROINDUSTRIAL PARAGACHI S.A., REALIZADA EL 25 DE MARZO DEL 2018.

ACCIONISTA	Nº ACCIONES	REPRESENTANTE	FIRMA
Luz Marina Román Zuleta	5.938	US \$ 237.32 28.242%	
Mercedes Román Zuleta	5.938	" 237.32 28.42 %	
Rosa Román Zuleta	5.938	" 237.32 28.42 %	
Patricio Román Zuleta	<u>1.103</u>	" <u>44.12</u> <u>5.246 %</u>	
SUMAN	18.917	US\$ 756.68 89.972%	


Ing. Mercedes Román
PRESIDENTE


Ing. Patricio Román
SECRETARIO

Capital Social: US\$ 841,00

Número de Acciones: 21.025



AGROPASA

Agroindustrial Paragachi S.A.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL PARAGACHI S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías y en el Estatuto Social de la compañía Agroindustrial Paragachi S.A., se convoca a los señores ACCIONISTAS que concurran el día Sábado 25 de Marzo del 2018, a las 10h00, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el domicilio de la compañía, ubicada en la ciudad de Pimampiro en la calle Flores 2034 y Gonzales Suarez, con objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General del ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y resolución del informe de comisario del ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y resolución de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.
4. Conocimiento y resolución del informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico 2017.
5. Resolución sobre resultados del ejercicio económico 2017.

Se convoca en forma especial al Econ. Wladimir Feijoo, Comisario de la compañía.

Los documentos antes mencionados se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la compañía.

Pimampiro, 10 de Marzo del 2018.

Patricio Román Zuleta
GERENTE GENERAL