

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROINDUSTRIAS QUININDE AIQUISA S. A.

DIA : 31 de MARZO del 2016
HORA : 15h30
CAPITAL PAGADO : USD 1'3565.469,00
CAPITAL CONCURRENTENTE : 55.61 %

En Quinindé hoy día 31 de marzo del 2016 en las oficinas ubicadas en el km 3 de la vía Quinindé – Santo Domingo de los Tsachilas siendo las 16h00 concurren los accionistas de Agroindustrias Quininde AIQUISA S.A. según el listado que se adjunta.

En ausencia del señor Jorge Dávalos Cevallos Presidente de la empresa, por enfermedad, se pronuncian los accionistas asistentes y nombran como Presidente al señor Fernando Morlás Benitez y actúa como secretario el Gerente General el Sr. Oliver Luzuriaga Guerrero.

El Presidente declara instalada la sesión y por instrucción suya se procede a dar lectura de la convocatoria realizada en el Diario LA HORA de Esmeraldas el viernes 16 de marzo del 2016. La convocatoria dice lo siguiente:

AGROINDUSTRIAS QUININDE AIQUISA S.A.

Convoca a todos los señores accionistas y de manera especial al señor comisario de la compañía Ec. Fernando Cortez King, a la Junta General Ordinaria, reunión que tendrá lugar el día jueves 31 de marzo del 2016, a las 15 horas en el local de la empresa, ubicado en Quinindé Km. 3 de la vía Santo Domingo de los Tsáchilas, que es el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de la administración.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario
3. Conocimiento y resolución sobre informes de Auditoría Externa.
4. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y del Estado del Resultado Integral.
5. Disponer sobre el destino que ha de darse a los resultados del ejercicio y acumulados.
6. Efectuar los nombramientos que correspondan al estado de la compañía y señalar las remuneraciones de los funcionarios que le compete.

Los informes de administración, comisario, Estado de Situación Financiera y de resultados, se refieren al ejercicio 2015 y con la anticipación legal se encuentran a disposición de los accionistas en el lugar de la reunión.

Quinindé, 16 de Marzo del 2016.

Jorge Dávalos Cevallos
PRESIDENTE

Una vez leída la convocatoria se procede a tratar los puntos en el orden del día mencionado.

PUNTO UNO: El señor Oliver Luzuriaga Gerente de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Gerente.

PUNTO DOS: El señor Comisario, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Comisario

PUNTO TRES: El señor Oliver Luzuriaga Gerente de la compañía, da lectura al informe de la Auditoría Externa, la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes

PUNTO CUATRO: El señor Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa y manifiesta que hay una pérdida en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015 que es de USD 74.284,.83. Los asistentes aprueban por unanimidad los informes de la Gerencia.

PUNTO CINCO: El señor Gerente General presenta los resultados del ejercicio económico, y manifiesta que la pérdida del ejercicio debe registrarse como lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno, y se lo amortice hasta 5 años. La junta se pronuncia y aprueba por unanimidad que se realicen los registros correspondientes, y que se compensen las utilidades no distribuidas de años anteriores con las pérdidas acumuladas hasta el presente ejercicio.

PUNTO SEIS: El señor Gerente informa que de acuerdo a los estatutos de la compañía se deben elegir al Gerente y Directores, así también a los comisarios y auditoria externa, y, pone en consideración de los asistentes se pronuncien al respecto.

Los accionistas asistentes se pronuncian y aprueban que se reelijan a todos los miembros actuales y quedan posesionados de la siguiente manera:

GERENTE GENERAL
VOCAL PRINCIPAL
VOCAL PRINCIPAL
VOCAL PRINCIPAL
VOCAL PRINCIPAL
VOCAL SUPLENTE
VOCAL SUPLENTE

Oliver Luzuriaga Guerrero
Fernando Morlas Benitez
Silvia Dávalos de Luzuriaga
Fernando Moncayo Cevallos
Carlos Chávez Mejía
Salomón Hernández
Gustavo Alava Moncada

VOCAL SUPLENTE

María Cevallos Arízala

El Gerente General y los directores son nombrados de acuerdo a estatutos de la compañía por dos años.

Se reelijen por unanimidad a los comisarios Econ. Fernando Cortez, como Comisario Principal y a la Srta. Daniela Van Moorselaar Cevallos como Comisario Suplente, por un período de un año, conforme lo manda la ley.

Con respecto de la Auditoría Externa la sala se pronuncia y nombra a la señora Cecilia Puente para que realice la Auditoría Externa por el siguiente ejercicio económico y delega al Directorio que fije sus honorarios.

Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria el Presidente pide un receso a la sala para la redacción del acta de junta general, luego del receso y reinstalada la junta, se da lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad. Siendo las 17:45 horas del día, el señor presidente da por concluida la junta.



FERNANDO MORLAS BENITEZ
PRESIDENTE



OLIVER LUZURIAGA GUERRERO
SECRETARIO DE LA JUNTA