

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIMACOR S.A.

En la provincia de Pichincha a los 16 días del mes de Marzo del 2016 siendo las 10:45 am, se reúnen los accionistas de la compañía con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

AAASACORPORATION S.A., representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Ricardo Canelos, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

ECOROSSES S.A., representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Esteban Chiriboga, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

EQR-EQUATOROSSES S.A., representada por su Presidente Ejecutivo y como tal Representante Legal, señor Xavier Fernando Donoso, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

FLORECAL S.A., representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Xavier Beltrán Gonzáles, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

FLORELOY S.A., representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Pablo Vicente Monard Chacón, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

FLORES VERDES S.A. FLORDES representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor Sergio Illescas, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señor José Roberto Camacho, titular de 875 acciones de USD 1,00 cada una.

Preside la Junta Ma. Cristina Donoso, Gerente de la compañía y actúa como secretario Fernando Xavier Donoso, por la decisión de los presentes.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia de más del cincuenta y uno por ciento del capital pagado de la Compañía, por lo cual se queda instalada legalmente la Junta.

El presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de la Presidencia.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico del 2015.
3. Informe de Comisario.

Desarrollo de la Junta Ordinaria:

Constatación de quórum:

EMPRESA	NOMBRE
AAASACORPORATION S.A.	Ricardo Canelos
AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S.A.	<i>AUSENTE</i>
AGROSERVICIOS ANDINOS S.A	José Roberto Camacho
BELLAROSA S.A.	<i>AUSENTE</i>
ECOROSSES S.A.	Esteban Chiriboga
EQR ECUATOROSSES C.A	Fernando Donoso
FLORES ECUATORIANAS DE CALIDAD S.A. FLORECAL	Xavier Beltrán
FLORELOY S.A.	Pablo Monard
FLORES VERDES S.A. FLORDES	Sergio Illescas
NEVADO ECUADOR NEVAECUACOR S.A.	<i>AUSENTE</i>
FLORES TOACASO S.A.	<i>AUSENTE</i>
FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A	<i>AUSENTE</i>

1. Informe de la Presidencia

El Ing. Pablo Monard inicia agradeciendo a cada uno de los socios por la participación activa durante el último año, donde cada uno de los integrantes ha demostrado interés en la supervivencia y mejoramiento de grupo adicionalmente se comunica el cambio en la gerencia designado a Cristina Donoso a partir del mes de Septiembre del 2015.

Ajunto el Informe de Gerencia

CONSENSO 1

Se eleva la moción de la aprobación del Informe de Presidencia. Se aprueba por unanimidad el informe de Presidencia.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico del 2015.

Se realiza la revisión de los balances de la empresa Dimacor, luego de haber analizado los balances no se encuentra observaciones.

CONSENSO 2

Se eleva la moción de la aprobación de los Estados Financieros. Se aprueban por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

3. Informe de Comisario.

El Eco. Ricardo Canelos da lectura al Informe de Comisario.

Adjunto el Informe de Comisario.

CONSENSO 3

Se eleva la moción de la aprobación del Informe de Comisario. Se aprueban por unanimidad el informe de Comisario.

Una vez revisado estos puntos mencionados, Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El presidente declara terminada la Junta.

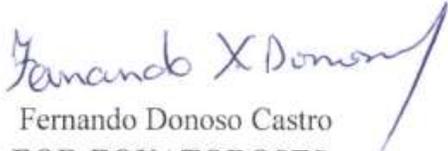
Atentamente.

Ma. Cristina Donoso
Gerente General

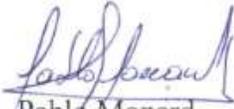

Fernando Donoso
SECRETARIO

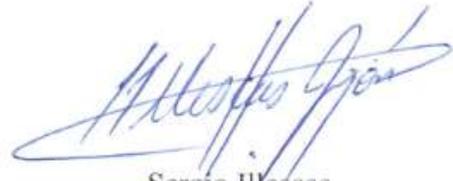

Eco. Ricardo Canelos
AAASACORPORATION


Esteban Chiriboga
ECOROSSES S.A


Fernando Donoso Castro
EQR-EQUATOROSES


Xavier Beltrán González
FLORECAL


Pablo Monard
FLORELOY S.A


Sergio Illescas
FLORES VERDES S.A.FLORDES


José Roberto Camacho
AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO