

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA AGRO LOS MARIOS S.A. ALOMARIO EL
VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017.-EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,

A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SIENDO LAS 10H00, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AGRO LOS MARIOS S.A. ALOMARIO, JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. PARA EL EFECTO DE ESTA SESIÓN COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, REPRESENTADOS POR SUS ACCIONISTAS, MATA CEDEÑO MARIO FERNANDO, Y MATA MOREIRA MARIO MARTI, GERENTE GENERAL DE LA CIA QUIEN A SU VEZ ACTÚA COMO SECRETARIO AD-HOC. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- CONSTATACION QUORUM.

2.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

3.-LA APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

4.-CLAUSURA.

PRIMERAMENTE INTERVIENE EL SR MATA MOREIRA MARIO MARTI EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUIEN INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE:

LA COMPAÑÍA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 271.942,90 USD, COSTOS Y GASTOS POR UN TOTAL DE 282.886,19 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD NETA 10.943,29 USD PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO COMPAÑIA, EN LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL TENEMOS LA CUENTA DE ACTIVO POR UN TOTAL DE 35.4089,64 Y POR ULTIMO EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS UN TOTAL DE 354.089,64 DOLARES , EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO POR 800,00 Y APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES POR 346.492,43 UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIO ANTERIOR POR 2.580,30 Y LA UTILIDAD NETA DEL

EJERCICIO FISCAL 4.216.91 PORQUE LA EMPRESA NO POSEE OTROS BIENES, ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDO HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE COMISARIO INDICANDO QUE EL PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINÓ LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800,00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2016. INTERVIENE LA SR MATA MARIO FERNANDO ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS DOCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS DOCE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2016, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

SR. MARIO MARTI MATA MOREIRA
SECRETARIO AD-HOC
GERENTE GENERAL

SR. MARIO FERNANDO MATA CEDEÑO
PRESIDENTE