

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AEROFUMIGACIÓN AGRÍCOLA ESMERALDAS AFAGRES S.A.**

En la Parroquia La Unión, Cantón Quinindé, Recinto El Limón, Km 192 Vía a Quinindé margen izquierdo a las dieciséis horas del día veintitrés de febrero del dos mil dieciocho en la oficina de la Compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AEROFUMIGACIÓN AGRÍCOLA ESMERALDAS AFAGRES S.A.**, los accionistas que constan en la lista anexa de asistentes; al tenor de lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, está firmada por el Gerente - Secretario.

Se encuentra presente un total de acciones que representa el 100% del capital social pagado. En consecuencia existe un quorum legal para la instalación y realización de la Junta. Preside la sesión el Presidente Señor Edwin Yandún Cárdenas y actúa como Secretario el Señor Ing. Edwin Albán Cárdenas, Gerente General, a la hora indicada el Presidente dispone que por Secretaría se constate el quorum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, y dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, publicada en el periódico "La Hora" el día sábado 17 de febrero de 2018, cuyo texto es el siguiente:



**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE AEROFUMIGACIÓN AGRÍCOLA  
ESMERALDAS AFAGRES S.A.**

La Unión, 17 de febrero de 2018

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas y de manera especial al señor Jorge Yandún Sotelo en su calidad de comisario principal de la Compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día veintitrés de febrero de dos mil dieciocho a las quince horas, en sus oficinas ubicadas en la Parroquia La Unión, Recinto El Limón, Km 192 Vía a Quinindé margen izquierdo, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio económico 2017
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del ejercicio económico 2017
3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados y demás estados financieros del ejercicio económico 2017.
4. Nombramiento y designación de Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio económico 2018.
5. Informe del siniestro de la aeronave HC-CGU ocurrido el día 05-01-2018.
6. Análisis y aprobación de la contratación de nuevo Piloto.
7. Análisis de la compra de fuzilaje o aeroneta.

Los informes de la Administración, del comisario, los balances y estados financieros al 31 de diciembre del 2017, se encuentran a disposición de los accionistas, en la Gerencia de la compañía, en el Km 192 vía a Quinindé, margen izquierdo, Recinto el Limón.

**Ing. Edwin Albán Cárdenas**  
**GERENTE GENERAL.**

Se encuentran presentes el comisario principal Sr. Jorge Edison Yandún Reina y el Señor Juan Quezada Sánchez en representación del comisario suplente Sr. Juan Carlos Quezada Córdoba. Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día propuesto, el mismo que se procede a tratar.

1.- Primer punto del orden del día conocimiento y aprobación de informe de Gerente General: El Gerente General de la compañía procede a dar lectura al Informe de Administración del 2017, el Gerente lo pone a consideración de los accionistas, se procede a votar, se exceptúa el voto del accionista Sr. Edwin Albán, todos aceptan y aprueban el informe del año 2017 por unanimidad.

2.- El Presidente pone en consideración el segundo punto del orden del día, por lo que el Comisario da lectura al informe del 2017 del Comisario Principal de la compañía nombrado para el período 2017, el señor Jorge Yandún Reina, el mismo que es puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por ellos y se anexa al expediente. En este caso se deja constancia que el Señor Jorge Yandún Reina, en calidad de accionista no vota.

3.- Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: El Gerente General, da paso a la Sra. Contadora Daniela Delgado para exponer los Estados Financieros del año 2017, dichos documentos son analizados por los accionistas. La Junta General aprueba el Balance General y Estado de Resultados y demás informes financieros del ejercicio económico 2017, por unanimidad.

4.- Se procede a tratar el cuarto punto del orden del día: Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio económico 2018. El Señor Edwin Yandún mociona que el comisario principal y suplente actuales deben seguir en sus funciones para el año 2018, los accionistas respaldan y aprueban esta moción por unanimidad y se nombra al Señor Jorge Yandún Reina como comisario principal y Señor Juan Carlos Quezada Córdoba como comisario suplente.

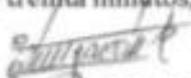
5.-Se procede a dar lectura al informe del siniestro de la aeronave de matrícula HC-CGU ocurrido el día 05 de enero de 2018, el Señor Gerente Ing. Edwin Albán da una breve explicación de los hechos ocurridos.

6.-Análisis y aprobación de la contratación de nuevo piloto, el Ing. Edwin Albán sugiere la contratación del Cap. Henry Cabrera en vista de que la recuperación del Cap. Fernando Guerrero será a largo plazo, tal moción es aceptada por unanimidad.

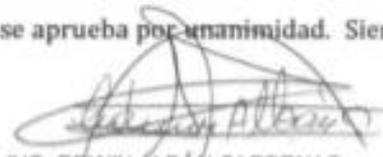
7.- Análisis de la compra de fuselaje o avioneta, el Sr. Edwin Yandún manifiesta que es necesaria otra aeronave, el Sr. Gerente sugiere comprar un fuselaje para armar, un avión sin motor y hélice o un avión financiado, el Señor Jorge Yandún propone la compra de una turbina con crédito a 7 años a un interés del 3% en un valor que oscila entre los \$808.685 y \$944.000, el Gerente menciona que para esta zona no existe suficiente rendimiento para poder pagar dicho avión, el Sr. Edwin Yandún mociona seguir investigando acerca de un avión o fuselaje Cessna en venta, sea en Colombia o México y decidir más adelante, dicha moción es aceptada y aprobada por unanimidad.

Habiéndose tratado el orden del día, y por no haber otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras el Secretario redacta el acta.

Se reinstala la sesión, y se da lectura a la presente acta, y se aprueba por unanimidad. Siendo las seis y treinta minutos, se levanta la sesión.

  
SEÑOR EDWIN YANDÚN CÁRDENAS  
PRESIDENTE

**AFAGRES S.A.**  
ALAS A TU PRODUCCION

  
ING. EDWIN ALBÁN CÁRDENAS  
GERENTE GENERAL AFAGRES S.A.  
SECRETARIO

ASISTENCIA DE ACCIONISTAS

No.	NOMBRE DEL ACCIONISTA	REPRESENTANTE	TIPO DE ACCIONES	VALOR DE ACCIONES	No. DE VOTOS	TIPO COMPARECENCIA	FIRMA DE ASISTENCIA
1	Abel Alvarez Luz Abel		Ordinarias	\$ 100	100	Presencial	
2	Abel Cardenas Eder Eduardo		Ordinarias	\$ 100	100	Presencial	
3	Abel Cardenas Felix Alexander		Ordinarias	\$ 44	44	Presencial	
4	Luzmila Solano Miguel Roberto		Ordinarias	\$ 104	104	Presencial	
5	Maria Gabriela Cerna		Ordinarias	\$ 80	80	Presencial	
6	Quezada Cobos Juan Carlos		Ordinarias	\$ 80	80	Presencial	
7	Quezada Sanchez Juan Aureliano		Ordinarias	\$ 170	170	Presencial	
8	Troche Aguado Victor Hugo		Ordinarias	\$ 80	80	Presencial	
9	Yaralis Cardenas Eder Joel		Ordinarias	\$ 101	101	Presencial	
10	Yaralis Riera Jorge Edison		Ordinarias	\$ 44	44	Presencial	
TOTAL				\$ 1,000			

COMISARIO

No.	NOMBRE DEL COMISARIO	REPRESENTANTE	TIPO COMPARECENCIA	FIRMA DE ASISTENCIA
1	Yaralis Riera Jorge Edison		Presencial	
2	Quezada Cobos Juan Carlos	Juan Quezada	Presencial	

Sr. COMISARIO  
 GENERAL

Sr. COMISARIO  
 PRESENTE

