

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION AGRICOLA BONITA MARIA AGRIBOMA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2016.

En la Ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las catorce horas, en las oficinas de la Compañía CORPORACION AGRICOLA BONITA MARIA AGRIBOMA CIA. LTDA., ubicada en el sitio La Victoria, del cantón Santa Rosa, se reúnen en Junta General Universal los siguientes Socios; Presidida por su Presidente con Poder Especial, la Señorita **LINDA MIA MARIDUEÑA ENCALADA**, representada por el Señor Walter Enrique Javier Maridueña Villena, en su calidad de Apoderado Especial como consta en la escritura Pública de Poder Especial anexo; y como secretario el Señor Otto Hernán Encalada Erraez, quien por disposición del Señor Walter Enrique Javier Maridueña Villena, apoderado Especial, solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de Socios presentes: : 1.- **LINDA MIA MARIDUEÑA ENCALADA**, por sus propios derechos, propietaria de **DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO** Participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares de los Estados Unidos de América cada una. 2.-, **ANA LUCIA QUILAMBAQUI QUILAMBAQUI** por sus propios derechos, propietaria de **VEINTE Y SIETE** Participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de cuatro dólares de los Estados Unidos de América cada una, Quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, para tratar y resolver el siguiente orden del día, previamente aprobado por UNANIMIDAD, el mismo que se refiere a:

El secretario da lectura a los puntos del orden del día:

- 1.-Constatación del Quorum
- 2.- Apertura de la sesión por parte del Presidente Encargado
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015
- 4.- Informe del Comisario correspondiente al año 2015
- 5.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015
- 6.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico del año 2015

PRIMER PUNTO: Constatación del Quorum.- El Presidente solicita al secretario constate la asistencia, los Socios presentes que representan, dos mil seiscientos setenta y cinco participaciones de cuatro dólares cada una, constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, dando el Quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.- Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía Corporación Agrícola Bonita María AGRIBOMA CIA. LTDA., luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento que prescribe el Art. 238 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la

cual se realizó conforme a la Ley, el Señor Walter Enrique Javier Maridueña Villena, apoderado Especial da la bienvenida y desea éxitos para la presente Junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año Ejercicio 2015.-

El Señor Otto Hernán Encalada Erraez, Gerente General de la Compañía, expone su informe correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado por la totalidad de los Socios asistentes.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario correspondiente al año 2015.-

El Ing. Alexander Orellana Comisario de la Compañía, expone su informe, luego de deliberación por parte de los Socios es aprobado por **unanimidad**.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-

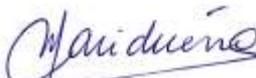
En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Mercy Ramírez Aguilar y pone en consideración de los Socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, una vez analizados son aprobados por **Unanimidad**.

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015.-

El Gerente pone en conocimiento de los Socios, el valor registrado en los Libros contables que es de \$33.019,20 resuelven por **unanimidad** que estos valores permanezcan en la empresa para no dejar sin liquidez a la empresa hasta tomar una resolución en lo posterior.

Una vez tratados los puntos del Orden del día, el Presidente da un receso para la elaboración del Acta, Reinstala la Junta el Presidente indica al Secretario que de lectura al contenido del Acta para su aprobación, los Socios después de haber escuchado la lectura proceden aprobar por **Unanimidad sin ninguna observación**, El Sr. Presidente declara clausurada la Sesión no sin antes agradecer a los Socios por su presencia, siendo las dieciséis horas y veinte minutos.

Sin haber otro asunto que tratar, siendo las dieciséis horas con quince minutos del día veinticinco de abril del 2016, y habiéndose tratado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios, y, concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, luego reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones, y suscrita por el Presidente y Gerente-Secretario, que certifica


WALTER ENRIQUE MARIDUEÑA VILLENA
PRESIDENTE- APODERADO ESPECIAL


OTTO ENCALADA ERRAEZ
GERENTE GENERAL -SECRETARIO


ANA LUCIA QUILAMBAQUÍ Q.
SOCIA