

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION AGRICOLA BONITA MARIA AGRIBOMA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE ABRIL DEL 2017.

En la Ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las quince horas diez minutos, en las oficinas de la Compañía CORPORACION AGRICOLA BONITA MARIA AGRIBOMA CIA. LTDA., ubicada en la Ciudad de Machala, Edificio Profesional Center, Piso # 4, Ofc. # 403, se reúnen en Junta Universal de Socios, presidida por su Presidente, Maridueña Encalada Xavier Enrique, y como secretario el Señor Otto Hernán Encalada Erraez, quien por disposición del presidente procede a elaborar la lista de Socios presentes. **1) Linda Mía Maridueña Encalada, con dos mil seiscientos cuarenta y ocho participaciones** de US\$ 4.00 dólares cada una, equivalente a, **(US\$10.592,00) Diez mil quinientos noventa y dos dólares Americanos**, Representada por el señor Otto Hernan Encalada Erraez con poder otorgado por la Señorita Linda Mía Maridueña **2) Xavier Enrique Maridueña Encalada, con veinte y siete aportaciones** de US\$4.00 dólares cada una, equivalente a **(US\$108,00), Ciento ocho dólares Americanos**, representando el cien por ciento del Capital Social, una vez constatado el Cuórum reglamentario el Presidente dispone que se de lectura a los puntos a tratarse en el orden del día.

- 1.-Constatación del Quorum
- 2.- Apertura de la sesión por parte del Presidente
- 3.- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2016
- 4.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016
- 5.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico del 2016

PRIMER PUNTO: Constatación del Quorum.-

Los asistentes representando DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO participaciones de \$4,00 Dólares cada una, asciende a diez mil setecientos(\$10.700,00) Dólares Americanos, constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, dan 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 Corporación Agrícola Bonita María AGRIBOMA Cía. Ltda. , luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 238 de la Ley de Compañías y así obtener la **unanimidad** 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 Presidente da la bienvenida y desea éxitos para la presente Junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio 2016.-

El Señor Otto Hernán Encalada Erraez, Gerente General de la Compañía, expone su informe correspondiente al año 2016 el mismo que es aprobado sin observaciones por la totalidad de los Socios.

CUARTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.-

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, como es Estado Financiero, Estado de resultado Integral, Estado de cambios en el Patrimonio y Estado de flujo de efectivo y sus Anexos con sus notas explicativas correspondientes al ejercicio económico del año 2016, los socios deliberan una vez analizados son aprobados por **Unanimidad**.

QUINTO PUNTO: Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2016.-

El Gerente pone en conocimiento de los Socios, sobre el resultado registrado en los Estados Financieros de una utilidad de \$21.866,49, valor resultante del ejercicio. Los Socios una vez que han realizado el análisis correspondiente resuelven, que dichos valores queden en la empresa hasta segunda orden.

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**, El Sr. Presidente declara clausurada la Sesión no sin antes agradecer a los Socios por su presencia, siendo las dieciséis horas quince minutos.



Xavier Enrique Maridueña Encalada.
PRESIDENTE - SOCIO



Otto Hernán Encalada Erraez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Otto Hernán Encalada Erraez
En Representación de
Linda Mía Maridueña Encalada
Socia