

## ACTA N°

### ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNIAGREX S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2014

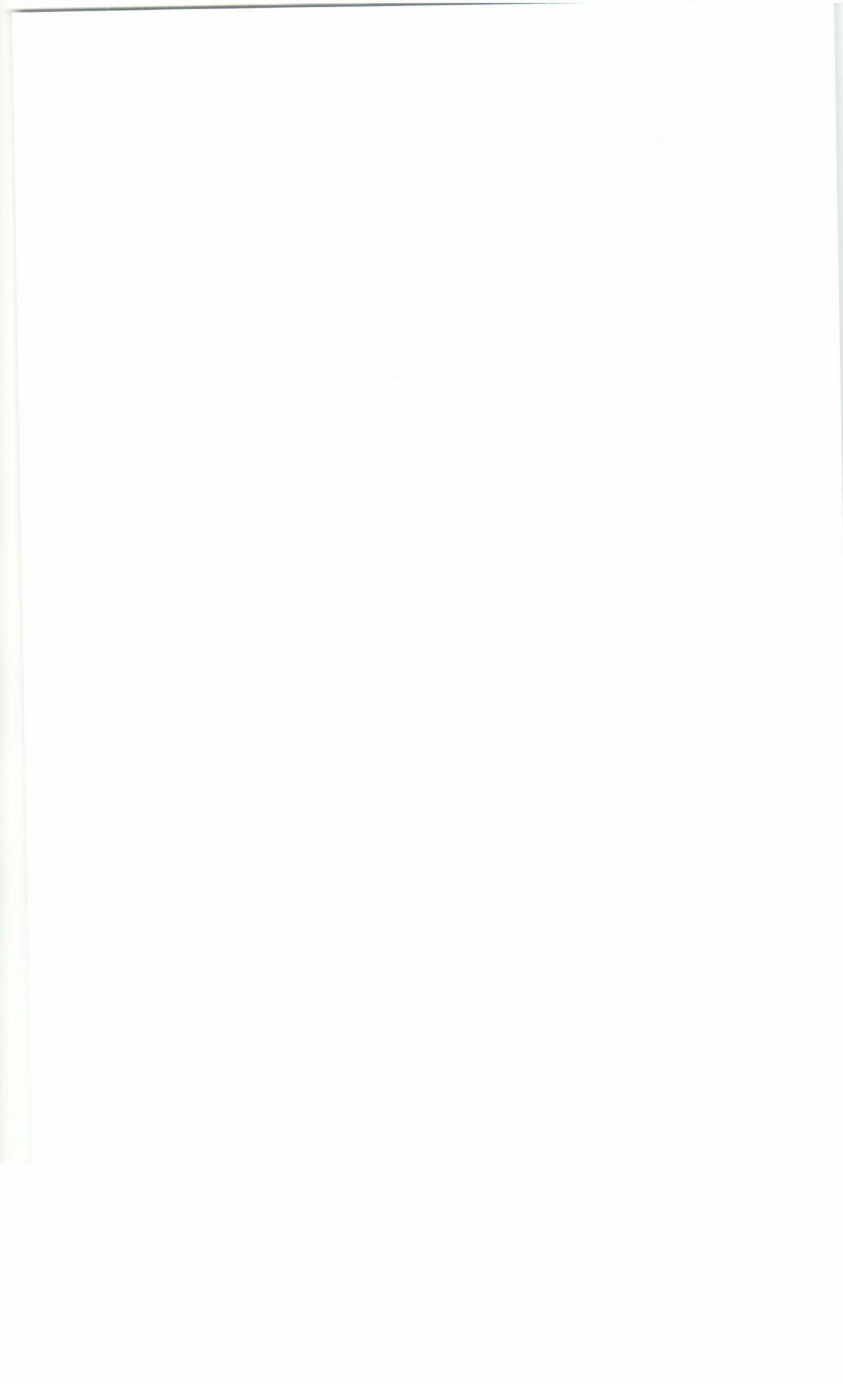
En la Ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy lunes 17 de marzo del año dos mil catorce (2014) en las Oficinas de la Compañía Tecniagrex S.A., ubicada en las calles Ayacucho 1006 y Marcel Laniado, se reúnen el Señor Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo con el 99% representado por 799 votos, el Sr. Daniel Blacio Castillo con el 1% representado por 1 voto , estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, siendo las 18h00 se reúnen en **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS EN AMPARO DEL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.**

La presidencia representada por el Sr. Daniel Blacio Castillo declara legalmente constituida la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Tecniagrex S.A., solicita al Señor Secretario General Ing. Blas Cabrera López de lectura al siguiente Orden del día:

1. Conocer y Resolver el Informe del Gerente
2. Conocer y Resolver el Informe del Presidente
3. Conocer y Resolver el Informe del Comisario
4. Conocer y Resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2013
5. Conocer y Resolver la Repartición o Acumulación de Dividendos del Ejercicio Económico.

1.-**Informe del Gerente.**- el representante legal de la compañía presenta su informa anual en el cual señala que "en cuanto a temas administrativos se han desarrollado de forma clara, respetando los reglamentos y políticas establecidas en la sociedad" en lo que respecta al tema laboral "se ha cumplido con los pagos a los empleados puntualmente tal como establece la ley, en el mismo sentido en lo que respecta a pago de décimos y demás remuneraciones y beneficios a los cuales como sociedad estamos en la obligación de cumplir" en lo que concierne a lo tributario el gerente manifiesta lo siguiente: "en lo referente a asuntos tributarios en igual perfil que lo laboral se ha desarrollado con total normalidad, recalando una vez más el apego de la sociedad a los procedimientos legales , cumpliendo puntualmente con el pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas , y demás instituciones de carácter público y privado con las que TECNIAGREX ha contraído obligaciones" en lo referente a la situación financiera se refirió a que la compañía está en niveles aceptables, financiándose ya sea por abonos de los clientes o por préstamos de los accionistas para poder realizar sus transacciones comerciales los mismos que sirven para pagar los diversos gastos que sostiene la compañía, de igual forma se compromete a aumentar sus esfuerzos por buscar mejoras para la compañía, y seguir con su lineamiento de respaldo al trabajador puesto que ellos son un punto clave, así mismo se compromete a buscar mercados y mantenerse en su gestión de incentivar a los clientes a invertir en la compañía.

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio Castillo quien felicita en primera instancia la gestión realizada por el Señor Gerente Sr. Daniel Homero Blacio Castillo a la vez que ratifica su total acuerdo en comprometerse de lleno con la compañía para poder juntos obtener resultados favorables y tomar decisiones acertadas las cuales desembocaran en objetivos cumplidos en la compañía,



**2.-Informe del Presidente.-** por su parte el presidente pone a consideración su gestión en el desarrollo de alternativas y políticas para poder incrementar la producción y conmina a los demás accionistas a proponer metas y objetivos que se puedan alcanzar y cumplir en un futuro no muy lejano, teniendo en consideración que el mercado del banano es un segmento muy controlable para los entes reguladores en el marco legal de nuestro país, proponiendo políticas de mercadeo para no caer en errores que a la larga podrían significar problemas para la compañía.

Toma la palabra el Sr. Daniel Blacio Castillo y agradece el apoyo dado por el Presidente en todo momento, y considera muy necesario tomar en cuenta para el siguiente año sus puntos de vista.

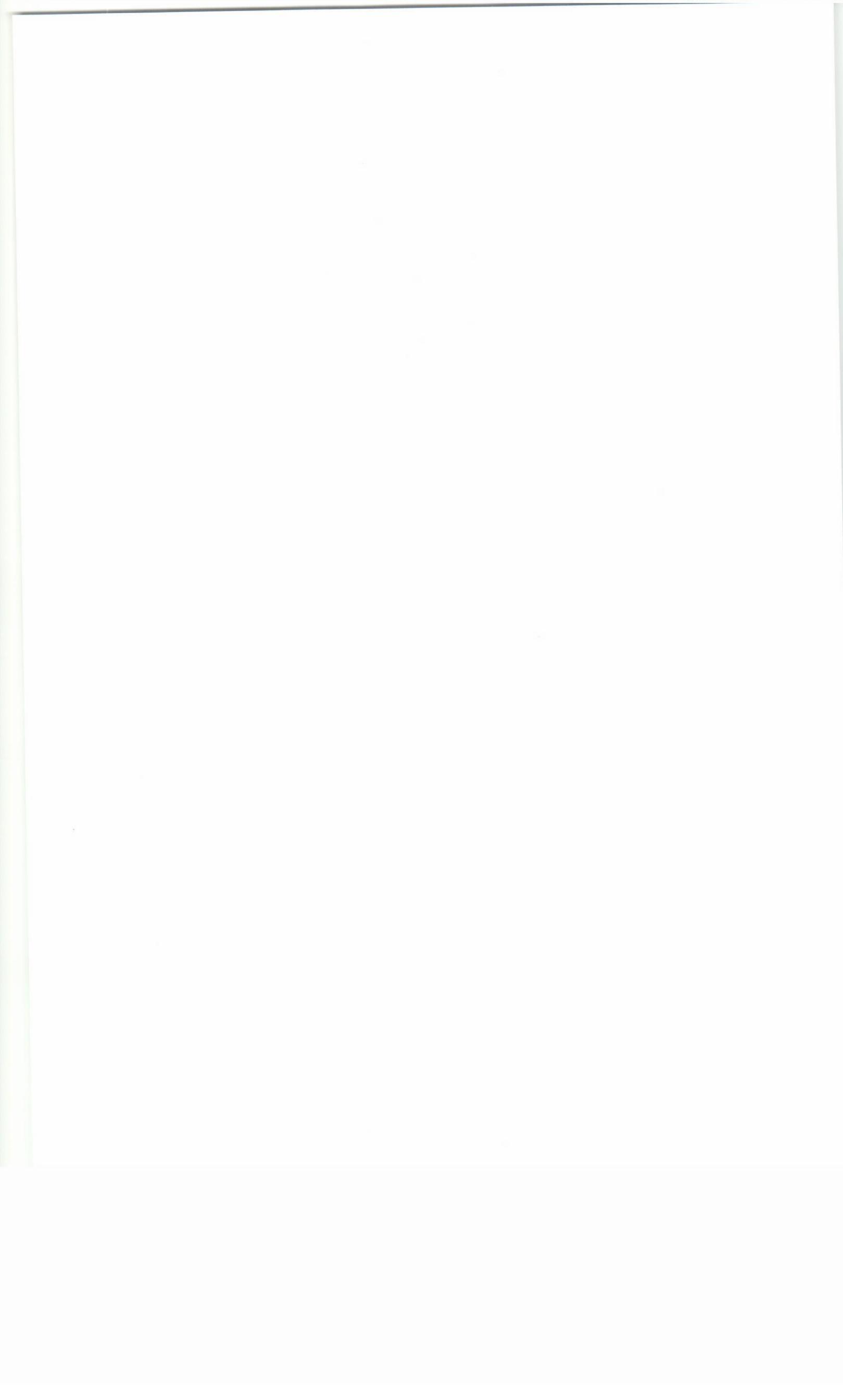
**3.- Informe del Comisario.-** a continuación el comisario la Ing. Claudia León Espinosa expresa su opinión sobre los estados financieros y puntos de índole societario, expresando que los Estados financieros presentan razonablemente sus activos, pasivos y patrimonio como Instrumentos Financieros para la toma de decisiones los mismos que reflejan razonablemente sus cuentas teniendo en cuenta que estamos en un período de cambio fundamentales en la forma de llevar la contabilidad regidos por el principio esencia sobre la forma característica cualitativa de las Normas Internacionales de Información Financiera las cuales exigen llevar a valor razonable y de forma transparente sus balances, por lo que exige a la parte Contable Financiera trabajar en conjunto ,en cuanto a ingresos se presentan ventas las mismas que fueron equitativamente compensados con los gastos incurridos en la empresa; en cuanto a la administración manifiesta que ha cumplido con su rol principal de mantener al día sus obligaciones societarias, laborales, legales y tributarias punto muy importante para que una compañía pueda desarrollar su actividades de forma libre y espontánea.

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio agradeciendo la honestidad y transparencia que utilizo la Ing. León para poder analizar los Estados Financieros y con ello poder guiar de alguna forma a la administración para poder tomar decisiones acertadas para la compañía, el Sr. Daniel Blacio Castillo apoya en su totalidad lo dicho por el Ing. Blacio y de la misma forma agradece también su gestión como comisario.

**4.-Conocer y Resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.-** se presenta por parte del Sr. Daniel Homero Blacio Castillo, representante legal de la compañía los estados financieros con corte 31 de diciembre del 2013, en los cuales asevera que dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan de forma clara y real las cuentas de la empresa.

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio quien muestra satisfacción en los resultados obtenidos.

**5.- Conocer y Resolver la Repartición o Acumulación de Dividendos del Ejercicio Económico.-** El Representante Legal de Tecniagrex s.a. , expone a la asamblea el total de Utilidades del Ejercicio del año 2013 deducido participación a trabajadores e Impuesto a la Renta dando un valor de USD\$ 258,433.79 Dólares de los Estados Unidos de América, para lo cual expone al auditoria que en vista de que estamos en época baja la empresa aún no cuenta con este valor para poder pagar a los accionistas en vista de que se ha invertido en compra de cartón y material además de la adquisición realizada de un Tráiler el mismo que transportaría la producción de las haciendas.



Toma la Palabra el Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo y expresa estar de acuerdo con el Representante Legal de la empresa quien además cumple con sus funciones de Presidente de la Junta.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe de la Situación Económica de la Compañía para el año 2013 y Acumular las Utilidades del ejercicio fiscal por el valor de USD \$ 258,433.79.

El Presidente Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo dispone de un receso de media hora (00h30) para la respectiva elaboración del Acta la misma que una vez concluida de acuerdo al Art. Vigésimo de Tecniagrex S.A. el Secretario General precedido por Daniel Blacio Castillo procede a la elaboración y lectura la cual es Aprobada y Ratificada por los accionistas, siendo las 21h30 de la noche del día 17 de marzo del 2013, sin haber más puntos que tratar se da por concluida la Junta, para constancia firman:



Ing. Daniel Blacio Castillo

**Gerente – Secretario**

C.C. 070286898-5



Ing. Manuel Blacio Castillo

**PRESIDENTE**

C.C. 070175709-8

