

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCONISTAS DE LA COMPAÑÍA

OPERAGRO S.A.

ACTA No.002-2014

En el Cantón Machala, a los dieciocho días del mes de Marzo del año Dos mil Catorce, a las nueve horas, en el Domicilio de la Compañía ubicado en Calle 9 de Mayo s/n e/ Sucre y 25 de Junio , se reúnen los Accionistas de la Compañía OPERAGRO S.A.: Señor Acosta Zambrano Jang Fabrico con una (1) accion nominativa ordinarias De cien Dólares Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 1 voto ,Grupo Acosta Ecuador Limited con noventa y nueve (999) acciones nominativas ordinarias de cien dolares Americano cada una, pagadas en un Cien (100%), con derecho a 999 votos. Por lo que está presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de USD 100000,00. Junta que es presidida por el Sr. Acosta Zambrano Jang Fabrico. Los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas y con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día:

Los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del gerente General de la Compañía OPERAGRO S.A. sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2013.
2. Informe de la Comisario de la Compañía OPERAGRO S.A. sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2013.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía OPERAGRO S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2013.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013 de la Compañía OPERAGRO S.A.
5. Autorización al Gerente General de la Compañía OPERAGRO S.A. para que tramite lo resuelto por la junta.

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas RESUELVE:

1. Conocer y aceptar el informe Gerente General de la Compañía sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2013.
2. Conocer y aceptar el informe del Comisario de la Compañía sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2013.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía OPERAGRO S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2013.
4. Autorizar al Gerente General de la Compañía OPERAGRO S.A. para que tramite lo resuelto por la junta.

Luego de haber resuelto los puntos acordados en el orden del día con la votación del reúnen los Accionistas de la Compañía OPERAGRO S.A.: Señó Acosta Zambrano

OPERAGRO S.A.
Machala – El Oro – Ecuador

Jang Fabrico con una (1) accion nominativa ordinarias De cien Dólares Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 1 voto ,Grupo Acosta Ecuador Limited con noventa y nueve (999) acciones nominativas ordinarias de cien dolares Americano cada una, pagadas en un Cien (100%), con derecho a 999 votos. El Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las diez horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad, firman para constancia e señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.



Grupo Acosta Ecuador Limited

ACCIONISTA