

OPERAGRO S.A.

RUC: 0791733111001

DIR. PANAMERICANA KM 3 1/2 VIA GUABO MACHALA S/N

El Guabo – El Oro – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA OPERAGRO S.A., CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2017.-

En la ciudad de El Guabo, cabecera del cantón del mismo nombre, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las quince horas (15h00), en el local social de la compañía, situado en las calles Av. Panamericana Km 3 ½ de la vía El Guabo - Machala de esta ciudad, concurren los señores 1.- Compañía INDUSTRIA DE ALIMENTOS DE EL ORO INALORO S.A, legalmente representado por su PRESIDENTE señor LUIS JAMPER SOLANO TOLEDO, y 2.- señor LINO FRANCISCO TOLEDO BALCAZAR. Los accionistas concurrentes, acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de compañías. Con igual unanimidad acuerdan tratar los siguientes puntos 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO, PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016;** 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PERIODO 2016;** 3.- **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2016;** Preside la Junta el señor LUIS JAMPER SOLANO TOLEDO y actúa como Secretaria la señora Gerente DORIS ALEXANDRA ALVARADO CHICAIZA. De inmediato el Señor Presidente declara instalada la Junta, y una vez constatada y elaborada la lista de accionistas asistentes, dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día que dice 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO, PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-** El Señor Presidente LUIS JAMPER SOLANO TOLEDO, ordena se de lectura por parte de la señora Secretaria, DORIS ALEXANDRA ALVARADO CHICAIZA, al Informe presentado por el Señor Comisario. Luego de varias deliberaciones de los Accionistas presentes y por unanimidad se resuelva aprobar en todo su contenido el informe en mención. 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE DEL PERIODO 2016.-** La señora secretaria, da lectura al Informe de Representante Legal presentado con oportunidad a la Junta General de accionistas, detallando y puntualizando los antecedentes y observaciones de orden administrativo, laboral y económico ocurrido durante el ejercicio económico del año 2016, y solicita a los Señores Accionistas sus comentarios u observaciones, y posterior aprobación de dicho documento. Luego de varias deliberaciones los accionistas presentes, por unanimidad, votan a favor de la aprobación del Informe de Representante Legal. 3.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.-** La señora secretaria DORIS ALEXANDRA ALVARADO CHICAIZA, expresa que, oportunamente y mediante oficio ha hecho llegar a los Señores Miembros de la Junta, toda la documentación referente a los Estados Financieros de la empresa OPERAGRO S.A. Referente al periodo 2016. En tal virtud y una vez que los Señores Accionistas lo hayan leído y analizado; y de encontrarse observación o ampliación alguna, estoy a sus órdenes, manifiesta el Presidente LUIS JAMPER SOLANO TOLEDO, que, en mi opinión los documentos recibidos contienen información detallada, clara y precisa, además debo reconocer que al participar en mi calidad de Presidente de la Compañía he intervenido en la mayor parte de la actividad del año 2016 y consecuentemente, de los resultados o efectos que se produjeron en ese tiempo. El Señor Accionista TOLEDO BALCAZAR LINO FRANCISCO, menciona que efectivamente en los Estados

OPERAGRO S.A.

RUC: 0791733111001

DIR. PANAMERICANA KM 3 1/2 VIA GUABO MACHALA S/N

El Guabo – El Oro – Ecuador

Financieros se ha consolidado toda la información objetiva y necesaria para su real comprensión y análisis de la situación financiera, de la empresa OPERAGRO S.A., y manifiesta su conformidad y adicional deja plasmado su interés de tratar de dar movimiento a la entidad en el siguiente periodo. En consecuencia, los accionistas votan a favor de la aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016 y sus anexos en las condiciones y resultados presentados.

Luego de varias deliberaciones de los Accionistas presentes y por unanimidad se resuelve la aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016, en todo su contenido, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, al 31 de diciembre del 2016.

La Junta resuelve aprobar los estados financieros y autoriza para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. -----

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente Acta, misma que es aprobada y ratificada por todos los presentes y se autoriza para que se dé trámite ante SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS y SERVICIO DE RENTAS INTERNAS; se da por terminada la Junta a las dieciséis horas, quince minutos (16h15), quienes firman en unidad de acto, los accionistas presentes, conjuntamente con la Secretaria que certifican lo actuado... **PRESIDENTE-ACCIONISTA.**- f) señor LUIS JAMPER SOLANO TOLEDO, **ACCIONISTA.**- f) señor TOLEDO BALCAZAR LINO FRANCISCO, **GERENTE-SECRETARIA.**- f) señora DORIS ALEXANDRA ALVARADO CHICAIZA.



INDUSTRIA DE ALIMENTOS
DE EL ORO INALORO S.A
Sr. Luis Jamper Solano Toledo
Accionista - Presidente



Sr. Lino Francisco Toledo Balcázar
Accionista



Sra. Doris Alexandra Alvarado Chicaiza
Secretaria - Gerente