

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROAGRICAST S.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes Febrero del 2017 a las 09H30 horas en las Oficinas de PROAGRICAST S.A., ubicado en la calle Ferroviaria s/n Panamericana de esta ciudad se encuentran presentes Alvear Bohórquez Gina Carlota, Castro Alvear Gina María y Castro Alvear Hugo Alfredo, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROAGRICAST S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, siendo estos:
 - *Estados de Situación Financiera
 - *Estado de Resultado Integral
 - *Estado de Flujo de Efectivo
 - *Estados de Cambios en el Patrimonio
 - *Notas a los Estados Financieros
- 2) Informe de Gerente del año 2016.
- 3) Informe de Comisario del año 2016.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Señor Castro Alvear Hugo Alfredo y a la Señora Alvear Bohórquez Gina Carlota como SECRETARIA Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición de la Señora Alvear Bohórquez Gina Carlota en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y la Sra. Daysi Zapata Perez Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con la Secretaria Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 10H30


Alvear Bohórquez Gina Carlota
Accionista


Castro Alvear Hugo Alfredo
Accionista


Castro Alvear Gina Maria
Accionista


Castro Alvear Hugo Alfredo
Presidente Ad-Hoc


Alvear Bohórquez Gina Carlota
Secretaria Ad-Hoc