

**ACTA DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA AGRODELIC S.A.**

En la Ciudad de Machala, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas, en las instalaciones de la compañía, en las Calles Avenida Colón Tinoco Pineda 906 y Tercera Vehicular, se reúnen los accionistas de la compañía **AGRODELIC S.A.** quienes expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, estando presentes por sus propios derechos los señores **JORGE ERNES ARMIJOS YUNGA** propietario de **CINCUENTA** acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; **VICTOR HUGO CORREA ANDRADE**, propietario de **CINCUENTA** acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; **ALI MARTIN CORREA MINUCHE**, propietario de **CINCUENTA** acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; **HELWIN ALFONSO CORREA SERRANO**, propietario de **CINCUENTA** acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; **LUIS ALBERTO GARCIA AVILES**, propietario de **CINCUENTA** acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; **FERNANDO JAVIER GUAMAN ANDRADE**, propietario de **CINCUENTA** acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; **MARIA PATRICIA LLIVIZUPA CHAVEZ**, propietaria de **CINCUENTA** acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; **MAURICIO EMILIANO LOJA AGUIRRE**, propietario de **CINCUENTA** acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; **SANDRA MARIA LORENA MINUCHE CASTRO**, propietaria de **CINCUENTA** acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; **CARMEN PATRICIA MINUCHE MOSQUERA**, propietaria de **CINCUENTA** acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; **FRANCISCO RAFAEL MINUCHE MOSQUERA**, propietario de **CINCUENTA** acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; **MARCIA MARIA MINUCHE MOSQUERA**, propietaria de **CINCUENTA** acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; **VICTOR MANUEL MINUCHE MOSQUERA**, propietario de **CINCUENTA** acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; **LUIS ENRIQUE MONTALEZA HUARQUILA**, propietario de **CINCUENTA** acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; **BLANCA ESPAÑA MORENO ESPINOZA**, propietaria de **CINCUENTA** acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; **LEOPOLDINA MIRIAM MORENO ESPINOZA**, propietaria de **CINCUENTA** acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; **FRANCISCO BOLIVAR MOSCOSO SARMIENTO**, propietario de **CINCUENTA** acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; el señor Iván Ortega Mendieta en representación de **LUIS ANGEL MUÑOZ ASTUDILLO**, propietario de **CINCUENTA** acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; **ANGEL IVAN ORTEGA MENDIETA** propietario de **CINCUENTA** acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; Jeanine Anabel Armijos Caivinagua representando al señor **EDINSON RAFAEL RAMON FREIRE** propietario de **CINCUENTA** acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; **GONZALO WLADIMIR REINOSO CASTILLO** propietario de **CINCUENTA** acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; **ANGEL RENE ROSALES RIZZO**, propietario de **CINCUENTA** acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; **JOSE MALANO SOLANO ULLAURI**, propietario de

CINCUENTA acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; **SAMUEL BERNARDO VELEZ PARRALES**, propietario de CINCUENTA acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%; **RUBEN DARIO VILLEGAS ASPIAZU** propietario de CINCUENTA acciones de \$1,00 cada una representando el 2.2222%, los cuales representan el **CINCUENTA Y CINCO PUNTO CINCUENTA Y SEIS POR CIENTO** del capital social de la compañía, que mediante Convocatoria impresa en el diario El Correo del 3 de Marzo de 2016, se reúnen para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía, ejercicio económico 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía, ejercicio económico 2015.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera de la compañía, ejercicio económico 2015.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integral de la Compañía, ejercicio económico 2015.
- 5.- Tratar y resolver sobre el destino de las utilidades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.

Preside la sesión en calidad de Presidente Ejecutivo el Señor **FERNANDO JAVIER GUAMAN ANDRADE** y actúa como Secretario el Señor **ALI MARTIN CORREA MINUCHE**.- Acto seguido el Presidente Ejecutivo toma la palabra pide al Secretario que de lectura del orden del día. Luego se expone a la Junta el primer punto a tratar:

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EJERCICIO ECONÓMICO 2015.** El Gerente General procede a leer el Informe económico del ejercicio 2015 donde menciona que las ventas fueron de \$148.030,69, con una utilidad neta de \$2.583,97 y el valor a repartir entre los socios es \$1.713,17 aumentando el volumen de ventas pero con una disminución de utilidades. La Junta por unanimidad resolvió y aprobó el informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2015. Entonces se procede con la lectura del segundo orden del día.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, EJERCICIO ECONÓMICO 2015.** La Ingeniera Sabrina Ordoñez Morales da lectura del Informe, en el cual se indica que la contabilidad reflejada permite establecer con claridad la situación financiera de la compañía y los sistemas de control garantizan el cumplimiento de lo que dispone la ley. La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AGRODELIC S.A. por unanimidad resolvió y aprobó aceptar el informe del comisario.- Acto seguido el Presidente Ejecutivo solicita al Secretario leer el tercer punto del orden del día.

**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA, EJERCICIO ECONÓMICO 2015.** Se procede con la lectura del Estado de Situación Financiera del año 2015, luego el Presidente Ejecutivo da opción a algunas preguntas con respecto a este informe, luego de ser resueltas la Junta por unanimidad aprueba y acepta el Estado de Situación Financiera, a continuación se trata el cuarto punto del orden del día.

**4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

**DE LA COMPAÑIA EJERCICIO ECONOMICO 2015.** Tras la lectura del Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2015, la Junta conoce que los costos y gastos de la Compañía suman \$145.446.72 y se menciona que las utilidades por accionista son de \$38.07. Interviene el Ingeniero Fernando Guaman, y dice que las utilidades son demasiado bajas, que se debería analizar los precios de los insumos y venderlos acorde con la competencia, pero el Licenciado Francisco Minuche menciona que prefiere los precios actuales, ya que de esa manera ganan un ahorro quienes más compran. Por eso se recomienda que se analicen los precios. El Señor Gonzalo Reinoso dice es necesario buscar la forma de incrementar las utilidades de la Compañía, porque el valor de este año es deficiente. La Señora Sandra Minuche pide la opinión de otros asistentes, y luego de receptar todas las sugerencias dadas por los accionistas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AGRODELIC S.A. Por unanimidad resolvió y aprobó: el Estado de Resultados de la compañía Ejercicio Económico 2015. Toma la palabra el Ingeniero Fernando Guaman y pide la lectura del último punto del orden del día, **5.- TRATAR Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.** Se plantea repartir las utilidades en meses posteriores mediante cheque. Esta opción se eleva a moción, y es aprobada por unanimidad. No habiendo otro punto a tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, la cual es leída a los asistentes quienes aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer. El Presidente Ejecutivo agradece la presencia de los asistentes, declara terminada la Junta, siendo las dieciséis horas cincuenta y un minutos.

Para constancia de todo lo anterior, firman los accionistas presentes.

**RAZÓN:** Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía y a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Machala, 14 de Marzo de 2016.-



ALI MARTIN CORREA MINUCHE  
SECRETARIO DE LA JUNTA