

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRIMAR S.A.

En el cantón Machala, Provincia de El Oro, el día de hoy, seis de Marzo del año 2015, a las 10H00 horas, en las oficinas de la Compañía **AGRIMAR S.A.**, ubicadas en la Ciudadela Ciudad Verde Mz. 15, casa # 13, se reúnen los siguientes accionistas: 1.- SRA. ALICIA SILVANIA VALDIVIESO PALACIOS, propietaria de (6.300) seis mil trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, acciones que representan el 15% del Capital Social de la compañía; 2.- DRA. ELIA BEATRIZ VALDIVIESO PALACIOS, propietaria de (6.300) seis mil trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 15% del Capital Social de la compañía; 3.- DRA. MARIA LORENA VALDIVIESO PALACIOS, propietaria de (8.820) ocho mil ochocientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 21% del Capital Social de la compañía; 4.- DRA. PATRICIA VALDIVIESO PALACIOS, propietaria de (11.760) once mil setecientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 28% del Capital Social de la compañía; y, 5.- SRA. SUSANA RAQUEL VALDIVIESO PALACIOS, propietaria de (8.820) ocho mil ochocientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 21% del Capital Social de la compañía.- De conformidad con los estatutos de la compañía, al encontrarse presente todos los accionistas, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014.

Preside la Junta el Sr. **Luis Orlando Valdivieso Peñarreta**, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Dra. **Patricia Valdivieso Palacios**, en su calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que la Secretaria de la Junta elabore la lista de accionistas presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Quien procede a dar lectura de los puntos a tratarse:

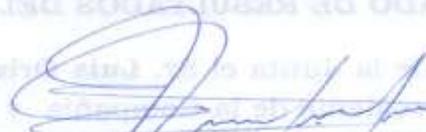
PRIMER punto del orden del día. El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO FISCAL 2014**; al respecto toma la palabra la **Dra. Patricia Valdivieso Palacios**, En calidad de Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil catorce, el mismo que se procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, conocido y aprobado al primer punto del orden del día es para a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014**, toma la palabra la Gerente General de la Compañía la **Dra. Patricia Valdivieso Palacios**. para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil catorce, cuyos resultados son los siguientes: **Activos:** \$287.802,99; **Pasivos:** \$223.964,70; **Patrimonio:** \$63.838,29; **Ingresos:** \$254.226,64; **Costos y Gastos:** \$236.473,84; Obteniendo una **Utilidad Contable** de \$17.752,80 la cual será distribuida de acuerdo a lo que establece la ley y las decisiones adoptadas por los accionistas.

Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2014. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 11H30. Firman:



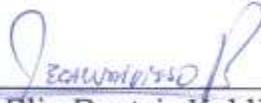
Sr. Luis Orlando Valdivieso Peñarreta
Presidente



Dra. Patricia Valdivieso Palacios
Accionista-Gerente General-Secretaria



Sra. Alicia Silvania Valdivieso Palacios
Accionista



Dra. Elia Beatriz Valdivieso Palacios
Accionista



Dra. María Lorena Valdivieso Palacios
Accionista



Sra. Susana Raquel Valdivieso Palacios
Accionista

ESPACIO EN BLANCO