

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

En el cantón Machala, Provincia de El Oro, el día de hoy, catorce de mayo de 2016, a las 11H00, en las oficinas de la compañía **AGRIMAR S.A.**, ubicadas en la Av. Pajonal 320 y Av. Alejandro Castro, se reúnen los siguientes accionistas:

<b>NOMBRE ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES QUE REPRESENTAN</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>VOTOS QUE REPRESENTAN</b>
SUSANA RAQUEL VALDMESO PALACIOS	8.820,00	8.820,00	21,00%
Dra. PATRICIA VALDMESO PALACIOS	11.760,00	11.760,00	28,00%
ALICIA SILVANIA VALDMESO PALACIOS	6.300,00	6.300,00	15,00%
Dra. ELIA BEATRIZ VALDMESO PALACIOS	6.300,00	6.300,00	15,00%
PALACIOS	8.820,00	8.820,00	21,00%
<b>TOTAL</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Cada acción tiene un valor nominal de USD 1.00, encontrándose íntegramente pagadas.

Presente el 100 % del capital accionario, el Presidente manifiesta que la junta debe designar un secretario para que pueda desarrollarse la junta; y mociona que Dra. Patricia Valdivieso sea la secretaria, propuesta que es aceptada y se declara instalada la reunión, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Preside la Junta la Sra. Alicia Valdivieso Palacios, 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 Socios 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 la Secretaria. Quien procede a dar lectura de los puntos a tratarse:

**Primero: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2015.**

El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE**; al respecto toma la palabra la Dra. Patricia Valdivieso Palacios 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 quince, 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 aceptado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el siguiente punto.

**Segundo: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015.**

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía, Dra. Patricia Valdivieso Palacios, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil quince, cuyos resultados son los siguientes:

CODIGO	GRUPO	USD \$
1.	ACTIVO	492.159,02
2.	PASIVO	407.271,65
3.	PATRIMONIO	84.887,37

CODIGO	GRUPO	USD \$
4.	INGRESOS	545.229,04
5.	COSTOS Y GASTOS	524.179,96
	<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	<b>21.049,08</b>

Utilidad que será distribuida de acuerdo a lo que establece la ley y las decisiones adoptadas por los socios.

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 2015.

**Tercero: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FISCAL DEL AÑO 2015.**

En el tercer punto de la agenda toma la palabra la Ing. Karina Quizhpe quien da a conocer el "Informe de Comisario 2015"; en donde menciona que los estados de situación financiera de la empresa AGRIMAR S. A. Presentan razonablemente sus cifras; en virtud de esto la asamblea aprueba el presente informe.

**Cuarto: CONOCER Y RESOLVER UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO FISCAL DEL AÑO 2015; Y UTILIDADES ACUMULADAS HASTA EL AÑO 2014.**

En este punto toma la palabra la Dra. Patricia Valdivieso y propone a la junta de accionistas mantener acumuladas las utilidades tanto al cierre periodo 2014 como las utilidades generadas en el periodo 2015, quedando a potestad de la Gerencia General conceder un anticipo sobre las mismas.

Toma la palabra la Dra. Elia Valdivieso Palacios para apoyar la moción de la Dra. Patricia Valdivieso, luego de las deliberaciones de los demás socios se da por aceptada la propuesta de la Dra. Patricia Valdivieso Gerente General.

**Quinto: DESIGNACION DE COMISARIO/A**

Al cumplir el periodo del comisario actual de la Ing. Karina Quizphe, en la presente asamblea de accionistas se presenta la propuesta para elegir el nuevo comisario siendo esta la Lic. Lady Maria Cueva Benítez C.I. 1103269450; luego de las deliberaciones de los accionistas; los mismos aceptan a la Lic. Lady Cueva Benítez como nueva comisario para el periodo que mencionan los estatutos de la empresa.

**Sexto: APROBACIÓN DE ENDEUDAMIENTO BANCARIO**

En el sexto punto toma la palabra la Gerente General de la empresa la Dra. Patricia Valdivieso y menciona la proyección de re-construcción de la camaronera, misma que en el tiempo y por su uso ha sufrido el deterioro en lo que corresponde a muros y compuertas, por ende se debe efectuar algunos trabajos de mejoramiento. Toma la palabra al Sra. Presidenta de la empresa Alicia Valdivieso Palacios y menciona la situación actual del país y la necesidad de recursos que tiene la empresa, por lo que mociona se apruebe en junta general la autorización a la Gerencia General para que gestione el endeudamiento bancario necesario para cumplir con los trabajos que se requieren en la camaronera; luego de las deliberaciones de los accionistas se procede por unanimidad a aprobar el endeudamiento bancario en los montos que la gerencia general crea necesario para cumplir con todos los trabajos necesarios en la camaronera.

**Séptimo: RETRIBUCION DE GERENTE GENERAL**

Toma la palabra la Dra. Patricia Valdivieso y menciona que su remuneración requiere ser analizada en razón que ha permanecido inmóvil desde hace dos años atrás; el presente tema pasa a deliberación de los accionistas y luego de esto se decide fijar la retribución de la Gerente General en \$1.100,00 mensuales, pudiendo ser esta revisada durante todo el año en función de los objetivos planteados.

La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta.

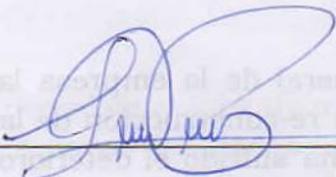
Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dando por terminada la presente Junta a las 12H30.



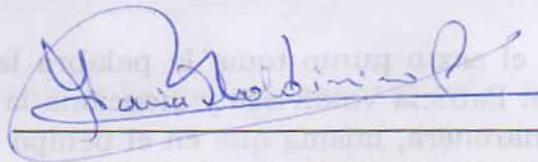
Sra. Alicia Valdivieso Palacios  
Presidente



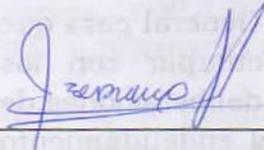
Dra. Patricia Valdivieso Palacios  
Accionista - Gerente General - Secretaria



Sra. Susana Valdivieso Palacios  
Accionista

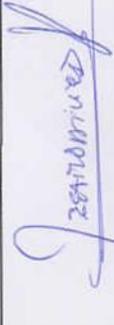


Dra. María Lorena Valdivieso Palacios  
Accionista



Dra. Elia Beatriz Valdivieso Palacios  
Accionista

LISTA DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES CORRESPONDIENTE A LA  
 JUNTA GENERAL ORDINARIA EMPRESA AGRIMAR S.A  
 CATORCE DE MAYO DE 2016

NOMBRE ACCIONISTAS	ACCIONES QUE REPRESENTAN	VALOR PAGADO	VOTOS QUE REPRESENTAN	FIRMA
SUSANA RAQUEL VALDIVIESO PALACIOS	8.820,00	8.820,00	21,00%	
Dra. PATRICIA VALDIVIESO PALACIOS	11.760,00	11.760,00	28,00%	
ALICIA SILVANIA VALDIVIESO PALACIOS	6.300,00	6.300,00	15,00%	
Dra. ELIA BEATRIZ VALDIVIESO PALACIOS	6.300,00	6.300,00	15,00%	
Dra. MARIA LORENA VALDIVIESO PALACIOS	8.820,00	8.820,00	21,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100,00%</b>	