

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

En el cantón Machala, Provincia de El Oro, el día de hoy, once de marzo de 2017, a las 10H30, en las oficinas de la compañía **AGRIMAR S.A.**, ubicadas en la Av. Pajonal 320 y Av. Alejandro Castro, se reúnen los siguientes accionistas:

No	Identificación	Nombre	Acciones que representan	Valor pagado	% que representan
1	1102471206	VALDIVIESO PALACIOS ALICIA SILVANIA	6.300,00	6.300,00	15,00%
2	1102119052	VALDIVIESO PALACIOS ELIA BEATRIZ	6.300,00	6.300,00	15,00%
3	1102548490	VALDIVIESO PALACIOS MARIA LORENA	8.820,00	8.820,00	21,00%
4	1103402622	VALDIVIESO PALACIOS PATRICIA	11.760,00	11.760,00	28,00%
5	1102638986	VALDIVIESO PALACIOS SUSANA RAQUEL	8.820,00	8.820,00	21,00%
<b>Total Acciones</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 e inmediatamente 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 DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

INFORME CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

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 dieciséis, 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 ECONOMICO 2016.**

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 dieciséis, cuyos resultados son los siguientes:

CODIGO	GRUPO	USD \$
1.	ACTIVO	376.639,36
2.	PASIVO	297.779,53
3.	PATRIMONIO	88.860,83

CODIGO	GRUPO	USD \$
4.	INGRESOS	943.243,43
5.	COSTOS Y GASTOS	923.483,20
	<b>UTILIDAD DEL PERIODO AI</b>	<b>19.760,23</b>

Utilidad antes de impuestos y de participación a trabajadores, 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 2016.

**Tercero: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**

En el tercer punto de la agenda toma la palabra la Lic. Lady María Cueva Benítez quien da a conocer el "Informe de Comisario 2016"; 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 SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES ACUMULADAS HASTA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

En este punto toma la palabra la Dra. Patricia Valdivieso indicando en primer lugar que como consta en el informe de gerencia de manera detallada luego de haber efectuado la declaración sustitutiva por el año 2011 dando como resultado el pago de 8.693,23 usd por impuesto a la renta adicional a este año mencionado, El Estado de Situación Financiera de AGRIMAR S. A. presenta en la cuenta número 3.7.1.05.01 Resultados Acumulados la cantidad de 23.054,71 usd.; en segundo lugar propone la moción de que se distribuya este valor que corresponde a dividendos de los accionistas.

Toma la palabra la Dra. Elia Valdivieso Palacios para apoyar la moción de la Dra. Patricia Valdivieso respecto de distribución de las utilidades acumuladas; sin embargo agrega, que esta distribución esté sujeta al flujo de efectivo de la empresa y que sea potestad de gerencia cuando y en que porcentajes efectúa la distribución; luego de las deliberaciones de los demás socios se da por aceptada la propuesta de la Dra. Patricia Valdivieso Gerente General.

**Quinto: CONOCER Y RESOLVER SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

Toma la palabra la Dra. Patricia Valdivieso mencionando que la utilidad neta del periodo económico 2016 es de 11.790,93 usd; para la utilidad de este periodo mociona que no se distribuyan, adicionalmente la accionista María Lorena Valdivieso Palacios solicita se haga un análisis sobre la posibilidad de re invertir estas utilidades; en caso de que la empresa obtenga beneficios queda la gerencia general autorizada para tomar esta decisión.

**Sexto: CONOCER Y AUTORIZAR LA CONTRATACION DE UN PERITO PARA EL AVALUO DE ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA.**

*"Si el importe en libros de la propiedad, planta y equipo no difiere de su valor razonable de un año a otro, la NIC 16 no requiere que se realice un avalúo (NIC 16 p. 31), esto es, el intervalo de tiempo para valorar la propiedad, planta y equipo está determinado por los movimientos en su valor razonable.*

*Cuando los valores razonables son volátiles, como es el caso de los terrenos y edificios, puede ser necesaria un re-avalúo continuo. Por el contrario, si se presentan movimientos mínimos en el valor razonable, como es el caso de la planta y equipo, es suficiente un re-avalúo cada tres o cinco años (la NIC 16, p. 34)";* Según menciona la norma NIC 16 p. 34 es muy prudente y por practica sana contable, efectuar avalúos al rubro PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO mencionado este punto por la Dra. Patricia Valdivieso, hace conocer el tema y solicita a su vez se apruebe la contratación de un PERITO calificado por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS para que efectué la presente diligencia luego de la cual con los informes respectivos se elaboren los ajustes correspondientes.

Toma la palabra la Sra. Alicia Valdivieso y apoya la moción, seguido del cual los demás accionistas por unanimidad dan la aprobación para la contratación del PERITAJE

**Séptimo: NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DE LA EMPRESA PARA EL PERIODO 2016-2019**

Toma la palabra la Dra. Patricia Valdivieso e informa a los presentes que su periodo ha concluido, por lo que solicita se nombre al gerente general para el siguiente periodo.

La Sra. María Lorena Valdivieso mociona que se re-elija a la Dra. Patricia Valdivieso para el presente periodo; hecha conocer la moción, recibe la aprobación por unanimidad de los accionistas presentes.

**Octavo: AUTORIZAR A GERENCIA GENERAL Y FIJAR MONTO PARA CONCEDER CREDITOS A ACCIONISTAS.**

La Dra. Patricia Valdivieso solicita se le autorice a conceder préstamos a los srs accionistas que los soliciten, de ser la respuesta positiva se fije el monto para conceder este tipo de préstamos; luego de la deliberación respectiva se autoriza a conceder este tipo de préstamos, y en un monto que no supere los 15.000,00 usd (quince mil dólares americanos).

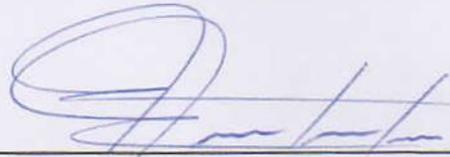
La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta.

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 13H30.



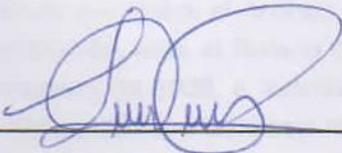
Sra. Alicia Valdivieso Palacios

Presidente



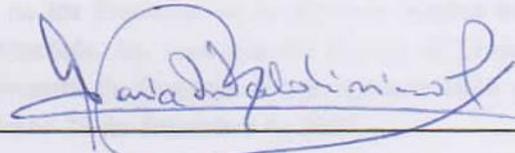
Dra. Patricia Valdivieso Palacios

Accionista - Gerente General - Secretaria



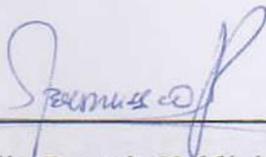
Sra. Susana Valdivieso Palacios

Accionista



Dra. María Lorena Valdivieso Palacios

Accionista



Dra. Elia Beatriz Valdivieso Palacios

Accionista