

**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, veinte y siete de abril 2018, a las 11H30, 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%
Total Acciones			42.000,00	42.000,00	100,00%

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 2017.

El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE**; La Dra. Patricia Valdivieso Gerente General de Agrimar S. A. presente a los accionistas el informe que corresponde al periodo económico 2017, en este informe detalla cada una de las actividades y sus respectivos datos económicos, resalta que cada uno de los socios recibió previamente una copia del informe.

Los señores accionistas concedores ya del informe del cual recibieron una copia con anticipación luego de haberlo analizado aprueban el informe por unanimidad; inmediatamente se procede al análisis del siguiente orden del día.

Segundo: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

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 2017, cuyos resultados son los siguientes:

CODIGO	GRUPO	USD
1	ACTIVO	311.913,40
2	PASIVO	247.824,40
3	PATRIMONIO	64.089,00

CODIGO	GRUPO	USD
4	INGRESOS	770.968,25
5	COSTOS Y GASTOS	754.235,24
3	UTILIDAD DEL PERIODO AI	16.733,01

Utilidad antes de impuestos y de participación a trabajadores de 2.509,95 usd que será distribuida de acuerdo a lo que establece la ley.

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 2017.

Tercero: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

En el tercer punto de la agenda toma la palabra la Lic. Lady María Cueva Benítez quien da a conocer el "Informe de Comisario 2017"; 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 DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Toma la palabra la Dra. Patricia Valdivieso Gerente de la empresa, y recuerda el valor por utilidad neta después de deducciones que corresponden a 15 % participación trabajadores, impuesto a la renta, reserva legal, corresponde a 9.984,59 usd

Mociona se proceda con la distribución a los accionistas, siempre sujeta esta distribución al respectivo flujo de efectivo.

La moción es aprobada por unanimidad.

Quinto: NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL PERIODO 2018 - 2019.

Al cumplir el periodo del comisario 2016 - 2017 de la Lic. Lady María Cueva Benítez, en la presente asamblea de accionistas se presenta la moción para re-elegir al comisario principal actual siendo esta la Lic. Lady María Cueva Benítez C.I. 1103269450; también se mociona como comisario suplente a la Ing. Deyla Rodríguez; luego de las deliberaciones de los accionistas; los mismos aceptan y aprueban la re-elección de la Lic. Lady Cueva Benítez como comisario principal y a la Ing. Deyla Rodríguez como comisario suplente para el periodo 2017 - 2018.

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



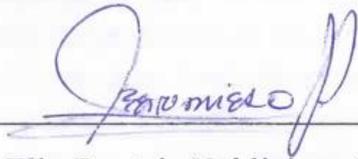
Sra. Susana Valdivieso Palacios

Accionista



Dra. María Lorena Valdivieso Palacios

Accionista



Dra. Elia Beatriz Valdivieso Palacios

Accionista