ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGROPRODEXA S. A. CELEBRADA EL 3 DE MARZO DEL 2016.----------

En la ciudad de Guayaquil, a los tres del mes de Marzo del año dos mil DIECISEIS, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía AGROPRODEXA S. A., se reúnen el señor ROBERTO EFRAIN FARFAN JAIME, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señora DORA ISABEL FARFAN JAIME, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señor ANGEL XAVIER PACHECO GALARZA, Gerente de la Empresa y señor Denis Reinaldo Farfán Calero, Comisario de la empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGROPRODEXA S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2015, 2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2015 Y 3.- Distribución de las utilidades del ejercicio 2015. Leído y aprobado el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el señor Roberto Efraín Farfán Jaime, y actúa como Secretario el señor Angel Xavier Pacheco Galarza.
Acerca del primer punto del orden del día el señor Gerente General, expone que es de conocimiento general que la empresa ha realizado importaciones y ventas de especierías en el año 2015 habiendo producido una utilidad de 4.849,37. La junta luego de revisar los informes, resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2015. Sobre el segundo punto, es decisión unánime de los presentes, aprobar el Informe del Gerente General, y en el tercer punto, la Junta resuelve destinar a Reservas el saldo de la utilidad, luego de deducido los impuestos de ley. No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas quince minutos termina la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGROPRODEXA S. A., se procede a la lectura del Acta de la sesión, la misma que es leída, aprobada en su totalidad y suscrita por los asistentes. f) ROBERTO EFRAIN FARFAN JAIME FARFAN JAIME, ACCIONISTA, PRESIDENTE, f)Firma y Rúbrica, f) ANGEL XAVIER PACHECO GALARZA, SECRETARIO f)Firma y Rúbrica, DORA ISABEL FARFAN JAIME, ACCIONISTA , f)Firma y Rúbrica, f) DENIS REINALDO FARFAN CALERO, COMISARIO, f)Firma y Rúbrica.-

Es fiel copia del Original del Acta, que reposa en los libros de Actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía AGROPRODEXA S. A.

ANGEL XAVIER PACHECO GALARZA
SECRETARIO