

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las diez horas cuarenta minutos, en el lugar social donde funciona la Compañía **Agrícola Capa Fina Capafinasa S.A.** situada en las calles Avenida de las Américas signada con el número dos mil setecientos noventa y uno se reúnen los Accionistas señores: Econ. Maggie Jalil Sánchez y Magali Díaz Granados Avellan, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado se encuentra presente el Sr. Mauricio Manuel Gómez Díaz Granados y deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil dieciséis.

Actúa como Presidente la Econ. Maggie Jalil Sánchez y como Secretario el señor Mauricio Gómez Díaz Granados, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa Ing. Com. Jorge Hugo Frías Bayas, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime éstos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta. En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del dos mil diecisiete y recae en la persona del Sr. Víctor Villegas Núñez.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las doce horas quince minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.



Econ. Maggie Jalil Sánchez

PRESIDENTE



Mauricio Gómez Díaz Granados

SECRETARIO