

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PROVEEDORA AGRICOLA INDUSTRIAL PROAGRIN CIA LTDA DEL 8 DE ABRIL DEL 2014

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS 8 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A LAS 12 DEL DIA, EN LAS OFICINAS DE LA CIA CALLE CHAMBO S-849 Y ANTISANA , DE ESTA CIUDAD, CONCURREN LOS SOCIOS DE PROVEEDORA AGRICOLA INDUSTRIAL PROAGRIN CIA LTA, SEÑORES;

INGENIERO ALFREDO BAIER W, CON
SEÑOR BORIZ BAIER S, CON

9900 PARTICIPACIONES
100 PARTIICPACIONES,

LOS SOCIOS PRESENTES REPRESENTAN EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y POR UNANIMIDAD ACUERDAN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.

1RO.- CONOCER ESTUDIAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013

2DO.-EL DESTINO QUE SE DARAN A LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR

3RO.- LAS ADECUACIONES PEDIDAS POR LOS SEÑORES BOMBEROS

4TO.- PUNTOS VARIOS

ACTUA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR BORIS BAIER Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR INGENIERO ALFREDO BAIER.

EL PRESIDENTE COMPRUEBA QUE EL CAPITAL SOCIAL SE HALLA EN SU TOTALIDAD Y DECLARA INSTALADA LA SESION DISPONIENDO SE PASE A CONOCER EL ORDEN DEL DIA.

1ER PUNTO LOS SOCIOS PASAN A ESTUDIAR LOS BALANCES Y COMPRUEBAN QUE TODA LA DOCUMENTACION SE HALLAN CON SUS DEBIDOS SOPORTES FACTURAS Y RECIBOS, LOS MISMOS QUE ESTAN A LA ORDEN DE LOS SEÑORES SOCIOS PARA SU COMPROBACION, LOS BALANCES DEMUESTRAN QUE LOS INGRESOS HAN TENIDO UN INCREMENTO, LO QUE DEMUESTRA EL TRABAJO REALIZADO POR LOS INTEGRANTES DE LA CIA, Y PARA SATISFACCION DE TODOS LA EMPRESA SE HALLA SOLVENTE Y CON SUS PAGOS AL DIA.

2DO PUNTO LA DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD ACUERDAN LOS SOCIOS SE DISTRIBUYA A LA CUENTAS RESERVAS COMO LA LEY INDICA LOS PORCENTAJES.

3ER PUNTO LA EMPRESA HA RECIBIDO LA VISITA DE LOS SEÑORES BOMBEROS Y LOS DEL MEDIO AMBIENTE Y SOLICITARON SE REALICEN UNA ADECUACIONES PARA BIEN DE LA EMPRESA, LOS MISMOS QUE SE EJECUTARON Y NUEVAMENTE RECIBIMOS LA SEGUNDA VISITA, Y FELICITARON A LA EMPRESA POR TODA LA ESTRUCTURA SOLICITADA POR ELLOS, Y NOS EMITIERON EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO. LABOR QUE SE REALIZO EN EL AÑO 2013.

LOS FUNCIONARIOS TANTO EL GERENTE COMO EL PRESIDENTE , SIGUEN EN SUS FUNCIONES.

SIN TENER OTROS PUNTOS QUE TRATAR SE LEVANTA LA SESION POR BREVES MINUTOS ,
PARA LA ELABORACION DEL ACTA, PASADOS 30 MINUTOS SE REINSTALA LA SESION SE LEE
EL ACTA Y SE LA APRUEBA, PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA CIA.

SE LEVANTA LA SESION A LAS 3 DE LA TARDE.



SEÑOR INGENIERO ALFREDO BAIER W.



SEÑOR BORIZ BAIER S.