

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA PROVEEDORA  
AGRICOLA INDUSTRIAL PROAGRIN CIA LTD DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS 25 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015, A LAS 3 DE LA TARDE EN SU PROPIO LOCAL UBICADO EN LA CALLE CHAMBO 5-849 Y ANTISANA CONCURREN LOS SOCIOS DE LA EMPRESA PROVEEDORA AGRICOLA INDUSTRIAL PROAGRIN CIA LTDA, Y AL ESTAR REPRESENTADO EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ACUERDAN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS. SEÑORES

ING. ALFREDO BAIER W CON 9900 PARTICIPACIONES BAIER Y SEÑOR BORIS BAIER CON 100 PARTICIPACIONES.

ACTUA COMO PRESIDENTE EL SEÑOR ING. ALFREDO BAIER Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR BORIS BAIER.

INSTALADA LA SESION SE VA A TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS

1RO CONOCER EL INFORME DEL GERENTE

2DO ESTUDIAR Y ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014

3ER PUNTO DESTINO DE LAS UTILIDADES

4TO ASUNTOS VARIOS.

EL PRIMER PUNTO EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE ES LEIDO ESTUDIADO, ANALIZADO Y APROBADO, SEGUIDAMENTE SON PRESENTADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS LOS MISMOS QUE DEMUESTRAN EL MOVIMIENTO GENERAL DE LA CIA Y OBSERVAMOS QUE LAS VENTAS HAN SUPERADO CON RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR EN UN 15%, LO QUE NOS LLENA DE SATISFACCION AL SABER QUE TODO EL TRABAJO DE LOS INTEGRANTES HA SIDO PROVECHOSO Y ESPERAMOS SEGUIR ADELANTE, LOS SOCIOS SE FELICITAN YA QUE LOS PROBLEMAS CON LAS INSTITUCIONES RELACIONADAS CON NUESTRAS NECESIDADES SON MUY VARIADAS Y EN TODO MOMENTO APARECEN MAS ASUNTOS Y PAPELEOS QUE DEMORAN LAS IMPORTACIONES Y COMPRAS QUE SE NECESITAN PARA EL NEGOCIO.

COMO TERCER PUNTO EL DESTINO DE LAS UTILIDADES SE ACUERDA SE TRASLADEN A LA CUENTA RESERVA FACULTATIVA, LUEGO DEL REPARTO DE DEL 15% PARA TRABAJADORES Y EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA .

COMO CUARTO PUNTO LOS EJECUTIVOS SIGUEN EN SUS RESPECTIVOS CARGOS DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA EMPRESA.

POR NO HABER OTROS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA CONCEDE UN RECESO DE MEDIA HORA PARA LA REDACCION DEL ACTA RESPECTIVA, LA MISMA QUE LUEGO DE SER ELABORADA POR SECRETARIA, ES LEIDA APROBADA Y SUSCRITA POR LOS SOCIOS PRESENTES.

SE LEVANTA LA SESION A LAS 6,30 MINUTOS DE LA TARDE.



ING. ALFREDO BAIER

POR SUS PROPIOS DERECHOS



BORIZ BAIER S

POR SUS PROPIOS DERECHOS