

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PROVEEDORA AGRICOLA INDUSTRIAL  
PROAGRIN CIA LTDA DEL 5 DE FEBRERO DEL 2014

EN LA CIUDAD DE QUITO A LOS CINCO DIAS DEL MES DE FEBRERO A LAS 12 DEL DIA, EN LAS  
OFICINAS DE LA COMPAÑIA CALLE CHAMBO 5-846 Y ANTISANA, DE ESTA CIUDAD CONCURRIERON  
LOS SOCIOS DE PROVEEDORA AGRICOLA INDUSTRIAL PROAGRIN CIA LTDA, SEÑORES:

ING ALFREDO BAIER W                      9900 PARTICIPACIONES

SEÑOR BORS BAIER                      100 PARTICIPACIONES

LOS SOCIOS PRESENTES REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL Y POR UNANIMIDAD  
ACUERDAN EN 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 DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013.

ASUNTOS VARIOS.

ACTUA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA SEÑOR BORS BAIER Y COMO SECRETARIO ING  
ALFREDO BAIER W.

LA PRESIDENCIA LUEGO DE VERIFICAR EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y  
PAGADO DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA SESION Y DISPONE QUE SE PROCEDA A  
TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL DIA.

LOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO PRESENTADOS POR LA SEÑORA CONTADORA LOS  
MISMOS QUE SON ANALIZADOS, ESTUDIADOS Y APROBADOS, LA CONTABILIDAD HA SIDO

LLEVADA DE ACUERDO A LAS NORMAS QUE LA LEY SOLICITA.


LA DOCUMENTACION SE HALLA A DISPOSICION DE LOS SEÑORES SOCIOS.

SEGUIDAMENTE SE ANALIZA LA UTILIDAD Y VENIMOS CON AGRADO Y SATISFACCION QUE SE IN  
CREMIENTO EN UN PORCENTAJE CHICO PERO QUE A PESAR DE TODAS LAS DIFICULTADES DEL  
COMERCIO EN GENERAL HEMOS LOGRADO CANCELAR TODAS NUESTRAS OBLIGACIONES  
TANTO AL GOBIERNO COMO A LOS TRABAJADORES DE LA CIA.

LA DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD SE APRUEBA Y SERA TRASLADADA A LA CUENTA RESERVA  
FACULTATIVA.


SIN TENER OTROS PUNTOS QUE TRATAR SE LEVANTA LA SESION Y SE CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA RESPECTIVA, LA MISMA QUE LUEGO DE SER ELABORADA, POR SECRETARIA, ES LEIDA APROBADA Y FINALMENTE SUSCRITA POR LOS SOCIOS PRESENTES.

SE LEVANTA LA SESION A LAS 2 DE LA TARDE.



ING. ALFREDO BAIER W

POR SUS PROPIOS DERERCHOS



SEÑOR BORIS BAIER S

POR SUS PROPIOS DERECHOS