

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PROVEEDORA AGRICOLA INDUSTRIAL
C.A. LTDA DEL 6 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los 10 de la mañana, en las oficinas de la calle Chambo 33-49 y Antisana de esta ciudad concurren los Socios de Proveedor Agrícola Industrial Proagrín C.A. Ltda., en donde:

Ingeniero Alfredo Balser W., con 9500 participaciones

Señor Boris Balser con 100 participaciones.

Los socios presentes representan el cien por ciento del capital social y por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1ro.- Conocer, estudiar y aprobar los estados financieros del ejercicio 2017.

2do.- Aprobar el destino que se darán a las utilidades del ejercicio del año 2017

3ro.- Puntos varios

Actúa como Presidente el señor Boris Balser, y como Secretario el señor Ingeniero Alfredo Balser.

La presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del Capital Social, suscrito y pagado de la Cía., declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

1er punto los socios aceptan el balance y comprueban que toda la documentación tiene sus respectivos soportes, facturas y recibos los mismos que están a la orden de los socios.

El balance demuestra que los ventas se han incrementado en 1.63% lo que demuestra la entrega y dedicación de todos los integrantes de la empresa para seguir adelante.

Los socios indican que aceptan el informe del Gerente y los balances del año 2017, se puede apreciar que felizmente la Cía. es solvente y se halla cancelados todos los valores correspondientes a las diversas instituciones así como a los empleados de Proagrín.

2do punto la distribución de la utilidad, los Socios acuerdan que la utilidad se contabilice en la cuenta Reserva Facultativa como indica la Ley.

Los funcionarios gerente y presidente siguen en sus funciones.

Sin tener otros puntos que tratar se levanta la sesión por breves minutos, para la elaboración del Acta.

Pasados los minutos, se reinstala la sesión se lee el Acta y es la aprueba, para constancia firman los integrantes de la Cía.

Se levanta la sesión a las 5 de la tarde.

Señor Ingeniero Alfredo Balser

Señor Boris Balser S.