



www.agronutrientes.com.ec

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRONUTRIENTES C.A

En la ciudad de Guayaquil, al primero del mes de Marzo del año dos mil quince, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en Urdenor Mz 123 solar 2-3, a las 12 y 30 pm, se reúnen los socios de la compañía AGRONUTRIENTES C.A los Señores:

MORENO SEME SONNIA DORA
ALVARADO MORAN LYNDON CLAUDIO,
ALVARADO MORENO NELLY MARIA
ALVARADO MORENO ANDREA ALEJANDRA

Por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del 2014

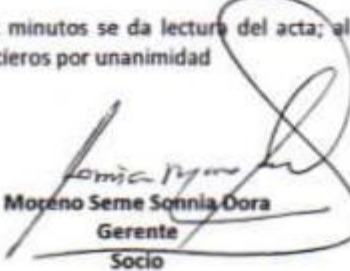
Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General de Accionista

Preside la sesión la Sra. Moreno Seme Sonia Dora y actúa como secretario el Sr. Alvarado Moran Lyndon Claudio,

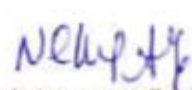
Acto seguido la Sra. Moreno Seme Sonia Dora solicita al secretario proceda a dar lectura del único punto del orden del día, que es la aprobación de los Estados Financieros del 2014

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 1h30 pm. y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se aprueban los Estados Financieros por unanimidad


Moreno Seme Sonia Dora
Gerente
Socio


Alvarado Moran Lyndon Claudio
Secretario
Socio


Alvarado Moreno Nelly Maria
Socio


Alvarado Moreno Andrea Alejandra
Socio