

AGRICOMECSA

AGRICOLA MENDOZA CARDENAS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Caluma a los tres días del mes de marzo del 2015 siendo las 18:00 pm en las oficinas de la compañía AGRICOLA MENDOZA CARDENAS S.A. "AGRICOMECSA, Se reúne la Junta General Ordinarias de Accionistas de AGRICOMECSA, bajo la presidencia de la **Sra. Marcia Lastenia Cárdenas Vargas** y como secretaria la **Srta. Gissela Espinoza Remache** quien por disposición de la Presidencia, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. Acciones	Valor Acciones
1	MENDOZA PEÑA ANGEL CRUZ	9999	1.00
2	HIDALGO GAVILANEZ HOLGER EDUARDO	1	1.00
	TOTAL	10000	

La totalidad del capital suscrito y pagado de AGRICOMECSA es de 10000 dólares de los Estados Unidos de América.

La Srta. Gissela Espinoza da lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Contratación del Quorum
- 2.- Apertura de la Sesión por la Presidenta
- 3.-Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014.
- 4.- Informe del Comisario.
- 5.-Análisis y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 6.- Análisis y Tratamiento del Resultado del ejercicio económico 2014

PRIMER PUNTO.- Contratación Del Quorum

Los asistentes que representan 10000 acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGÚN PUNTO.- Apertura de la sesión por la Presidenta.

Apertura por la presidenta de la Compañía AGRICOMECSA luego que por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art.236 de la ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de

AGRICOMECSA

AGRICOLA MENDOZA CARDENAS

analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la Ley, del al bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.-Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014

El sr. Mendoza Ángel Cruz Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario.

La Srta. Gissela Katherine Espinoza en calidad de Comisaria de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico. 2014

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, aprobados por la mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2014

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, son aprobados por la mayoría.

SEXTO PUNTO.- Análisis y Tratamiento de los resultados del ejercicio económico 2014.

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelve y aprueban por mayoría que de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2014, luego de la participación a los trabajadores , impuesto a la renta, salario digno, reserva de intereses para contingente tributario, reserva legal correspondiente al 10%, reinvertir el 40% y repartir a los accionistas el 50% .


Sra.- Marcia Lastenia Cárdenas Vargas
Presidenta de la Junta


Sta. Gissela Katherine Espinoza Remache
Secretaria- AD-HOC de la Junta