

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “AGROEMPRESAS CIA. LTDA.”, EFECTUADA EL DIA SABADO 04 DE ABRIL DEL 2015.-

En la ciudad De Quito distrito Metropolitano, a los cuatro días del mes de abril del dos mil quince, a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan Baltazar Bereche N46-30 y calle Fray marcos Jofre Sector La Concepción, se reúnen los socios Daniel Francisco Segovia Zurita, María Isabelita Jiménez Feijoo, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL.**

Toma la palabra el señor Daniel Segovia, Gerente en funciones para explicar que se ha convocado a la presente Asamblea para dar a conocer el informe económico del año 2014.

La junta por unanimidad y de acuerdo a lo establecido por la ley, nombra al señor Daniel Segovia Zurita Gerente de la compañía como secretario, para tal efecto la Presidenta solicita a secretaria que se de lectura a la convocatoria, objeto de la presente Asamblea.

ORDEN DEL DIA:

1. Informe anual del Gerente y su aprobación
2. Aprobación de Balances correspondientes al período 2014
3. Aprobación de la presente acta

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta Asamblea.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciocho horas, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación del informe de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2014; y, a conocer y aprobar el Informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

...../.

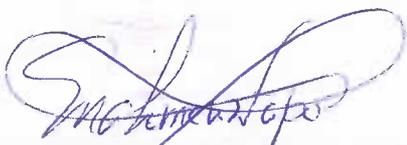
...../.

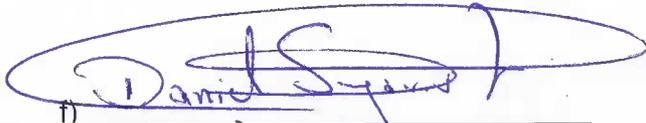
1. Aprobar el informe de Gerencia
2. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.
3. Aprobar el acta.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho horas con cincuenta minutos 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 la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

f) 
María Isabelita Jiménez Feijoo
PRESIDENTA

f) 
Daniel Francisco Segovia Zurita
GERENTE GENERAL SECRETARIO