

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AGROEMPRESAS CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA MARTES 05 DE ABRIL DEL 2016.-

En la ciudad de Latacunga, a los cinco días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Susana Donoso SN y calle Manuelita Saenz Barrio Rincon del Cotopaxi, 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 general extraordinaria universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL 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 2015.

Para tal efecto el Presidente solicita a secretaria que se de lectura a la convocatoria, objeto de la presente Asamblea.

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación de Balances correspondientes al período 2015
2. Informe anual del Gerente y su aprobación
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 cinco minutos, 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 2015; 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:

./....

