ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA MIELES MOREIRA CIA.LTDA. AGROMIMO

En la ciudad de Santa Ana, al uno de febrero del año dos mil doce, siendo las diez horas, en el domicilio social de la compañía AGRICOLA MIELES MOREIRA CIA.LTDA. AGROMIMO, ubicado en la calle Sucre y Malecón, se reunieron los socios: Ela Eulalia Moreira Arteaga, Gonzalo Fernando Mieles Moreira, y, Ela Margarita Mieles Moreira, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, actuando de consuno, se reunieron en Junta General Ordinaria de Socios, previa convocatoria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Compañías, con el siguiente orden del día:

1.- Conocer los Balances del ejercicio económico del año 2011, y los informes presentados por la Gerente General y el Comisario.

2.- Aprobar los informes de la Gerente General y Comisario, y los Balances del año 2011, con la resolución correspondiente.

Actúa como Presidenta de esta Junta la señora Ela Eulalia Moreira Arteaga, Presidenta de la compañía, y como Secretaria de la misma, la señora Ela Margarita Mieles Moreira, Gerente General de la compañía.

La Presidenta, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer los dos puntos del orden del día, los que previamente habían sido aprobados por los asistentes.

Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente Resolución:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General y el Comisario, así como los Balances anuales del ejercicio económico de 2011, integrados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Notas a los Estados Financieros.

Y no habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada por todos los socios sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado.

Sra. Ela Eulalia Moreira Arteaga
Presidenta de la Junta y Socia

Gonzalo Fernando Mieles Moreira
Socio

Ela Margarita Mieles Moreira
Gerente General y Socia