

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA MIELES MOREIRA CIA.LTDA AGROMIMO**

En la ciudad de Santa Ana al 31 de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las doce horas en el domicilio social de la compañía AGRICOLA MIELES MOREIRA CIA. LTDA. AGROMIMO, ubicado en las calles Sucre y Malecón, se reunieron los socios Ela Eulalia Moreira Arteaga, Gonzalo Fernando Miele Moreira y Ela Margarita Miele Moreira, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, actuando de consuno, se reunieron en Junta General Universal 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 2015, y los informes presentados por la Gerente General.
- 2.- Aprobar los informes de la Gerente General y los Balances del año 2015 con la resolución correspondiente.

Actúa como Presidenta de esta Junta la Ela Eulalia Moreira Arteaga, Presidente de la Compañía, y como Secretaria de la misma, la Sra. Ela Margarita Miele Moreira, Gerente General de la Compañía.

La Presidenta, una vez constatado el quorum por Secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso 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, tomo la siguiente resolución:

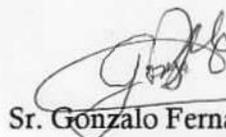
Aprobar el informe presentado por la Gerente General, así como los balances anuales del ejercicio económico del año 2014, integrados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros.

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**



Sr. Gonzalo Fernando Miele Moreira

**SOCIO**



Ela Margarita Miele Moreira

**GERENTE GENERAL Y SOCIA**