

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRIVALBEL CIA LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015

En la parroquia Buenavista, ciudad de Pasaje Cantón de la Provincia de El Oro, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, en el domicilio de la señora Araminta Beltrán viuda de Valarezo, ubicado en la Parroquia Buenavista, ciudad de Pasaje en las calles Bolívar y Sucre (Frente al parque central), siendo las diez y seis horas, se reúnen los siguientes socios:

- 1.- **WILSON ENRIQUE VALAREZO BELTRAN**, por sus propios derechos, poseedor de CUARENTA participaciones sociales
- 2.- **ROSA GRACE VALAREZO BELTRAN**, por sus propios derechos, poseedor de CUARENTA participaciones sociales iguales.
- 3.- **ALINA ARAMINTA VERONICA VALAREZO BELTRAN**, por sus propios derechos, poseedor de CUARENTA participaciones sociales iguales
- 4.- **FREDDY VICTOR HUGO VALAREZO BELTRAN**, por sus propios derechos, poseedor de CUARENTA participaciones sociales iguales
- 5.- **ANA YENCE VALAREZO BELTRAN**, por sus propios derechos, poseedor de CUARENTA participaciones sociales iguales.
- 6.- **ELIDIA RAQUEL VALAREZO BELTRAN**, por sus propios derechos, poseedor de CUARENTA participaciones sociales iguales.

Preside la Junta la socia Grace Valarezo Beltrán y actúa como secretario el gerente de la compañía el socio Freddy Victor Hugo Valarezo Beltrán, quien declara instalada la JUNTA

PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA Y LEGAL DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

PUNTO TRES: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

En este estado el Presidente declara válidamente instalada la Junta y pasa a tratar los puntos del orden del día:

PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

El presidente de la junta pone en conocimiento los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014, sobre aquellos delibera de los mismos que manifiestan la realidad económica de la compañía en dicho año.

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA Y LEGAL DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

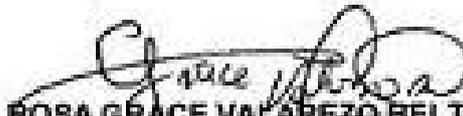
En este estado el Presidente pone en conocimiento de los asistentes el informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía, mismo que se ventila hasta el 31 de Diciembre del 2014, una vez leído el mismo por los asistentes, estos aprueban el mismo en unanimidad de votos asistentes a la junta.

PUNTO TRES: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014, una vez leído el mismo por los asistentes estos aprueban el mismo por unanimidad de votos asistentes a la junta.

Tratado y resuelto el orden del día, la presidencia concede un receso de treinta minutos, para que se proceda la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios en todo su contenido, procediendo a firmarla en unidad del acto, dándose como terminada la presente junta a las dieciocho horas.


ROSA GRACE VALAREZO BELTRAN

PRESIDENTE


ING. FREDDY VALAREZO BELTRAN

SECRETARIO- GERENTE GENERAL