



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VABAGRO CIA. LTDA.

Celebrada el 20 de Marzo del 2014

En la ciudad de Ambato a los 20 días del mes de Marzo del 2014, en el local de Compañía en el Parque Industrial Ambato, en las calles 4 y calle D, siendo las 11h30, se encuentran reunidos los socios de la compañía PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALENZUELA BURBANO VABAGRO CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

El señor Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a la lista de los socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores: Dr. Jorge Valenzuela Cobos, propietario de 72.264 participaciones; Jorge Valenzuela Burbano, propietario de 246 participaciones; Alejandra Valenzuela Burbano propietaria de 245 participaciones y Daniela Valenzuela Burbano propietaria de 245 participaciones, dando un total de 73.000 participaciones de 1,00 USD. cada una, existiendo por lo tanto quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión, según lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA IMVAB CIA. LTDA.

SOCIO	# PARTICIPACIONES
Jorge Valenzuela Cobos	72,264.00
Jorge Valenzuela Burbano	246.00
Alejandra Valenzuela Burbano	245.00
Daniela Valenzuela Burbano	245.00
TOTAL	73,000.00

Con la presencia del 100% del capital social de la compañía y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en la Junta Universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Nombramiento del Gerente y Presidente
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico del 2.013



Dirige la sesión el señor Presidente de la compañía Dr. Jorge Valenzuela Cobos y actúa como Secretario el Ing. Jorge Esteban Valenzuela Burbano siendo las 11h45 y habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el señor Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el Orden del día.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

1.- Informe del Gerencia

La Junta escucha y conoce el informe que presenta la señora Gerente de la compañía sobre el ejercicio económico 2013, luego de lo cual resuelve aprobar por unanimidad dicho informe, con el voto salvado de los administradores.

2.- Nombramiento de Presidente y Gerente

Tomando en cuenta que la vigencia del nombramiento del Represente Legal y del Presidente de la Compañía están a punto de caducarse la Junta decide reelegir por unanimidad para el cargo de Gerente a la Ing. Alejandra Valenzuela y al Dr. Jorge Valenzuela Cobos para el cargo de Presidente por el mismo lapso de tiempo anterior considerando su buen desempeño en sus labores.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico 2013

La Junta escucha y conoce el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013.

Entregándoles una copia a cada socio para la revisión de los mismos, otorgando un lapso para la revisión y chequeo de las cuentas.

La Ing. Alejandra Valenzuela, en calidad de representante legal informa que el año en mención se ha continuado con las políticas del año anterior, pese a esto los resultados al final del período fueron en negativo considerando que los ingresos no subieron en la misma proporción que los gastos, por lo que en este nuevo período se decide establecer nuevas políticas para incrementar las ventas y así poder obtener resultados positivos en los próximos años.



Una vez resuelto los puntos se concede unos minutos de receso para la redacción del acta respectiva.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se procede a la lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 12h30. Para constancia suscriben el presente documento todos los socios en unidad de acto.

Dr. Jorge Valenzuela C.
PRESIDENTE

Ing. Alejandra Valenzuela Burbano
GERENTE

Licda. Daniela Valenzuela B.
SOCIO

Ing. Jorge Esteban Valenzuela B.
SOCIO