

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AGROQUIPRO CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 30 de mayo 2014, a las ocho horas, en el domicilio principal de la compañía AGROQUIPRO Cia. Ltda., situado en la calle Inglaterra N31-49, de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía según el siguiente detalle:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Patricio Eduardo Cadena Floresguerra	210	210
Guillermo Eduardo Barreiro Cisneros	80	80
José Antonio Barreiro Cisneros	75	75
Carlos Esteban Barreiro Cisneros	75	75
Rodrigo Arroyo Rojas	60	60
Total	500	500,00

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Preside esta sesión la abogada María Teresa Torres Padrón, en calidad de presidenta Ad Hoc, y actúa como secretario el señor Patricio Eduardo Cadena Floresguerra, Gerente General de la Compañía.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2013.

El secretario da lectura del informe del Gerente General, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la cual después de deliberar sobre su contenido, lo acepta por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Igualmente el secretario procede a dar lectura del balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2013, el mismo que es aprobado por los socios: Guillermo Eduardo Barreiro, José Antonio Barreiro Cisneros, Carlos Esteban Barreiro Cisneros y Rodrigo Arroyo Rojas. El socio Patricio Eduardo Cadena Floresguerra se abstiene de votar por cuanto ocupar el cargo de Gerente General.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General Ordinaria y Universal concede un receso de una hora para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión el Presidente somete a consideración de la Junta el acta de la reunión, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes.

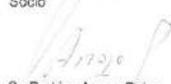
A las 10:00 horas de levanta la sesión.


Sr. Guillermo Eduardo Barreiro Cisneros: Socio


Sr. José Antonio Barreiro Cisneros: Socio


Sr. Carlos Esteban Barreiro Cisneros: Socio


Dr. Patricio Eduardo Cadena F. SECRETARIO - Socio


Sr. Rodrigo Arroyo Rojas: Socio


Abg. María Teresa Torres Padrón: PRESIDENTE AD-HOC

