

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPOINAGRO CÍA LTDA.

En la parroquia de Julio Andrade, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte y siete días del mes de febrero del año dos mil quince, a las 10:00 horas, se reúnen en Junta General Universal de Socios de la **COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN DEPRODUCTOS AGRICOLAS CORPOINAGRO CIA. LTDA.** Conformada por la señora: CRUZ MARIA RUIZ con 400.00 participaciones, y la señorita MARTHA CECILIA ROMO RUIZ con 400.00 participaciones, dichas participaciones son de (USD. 1.00) Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señora CRUZ MARIA RUIZ, en calidad de Presidenta ad-hoc, y como Secretaria ad-hoc la señorita SULEYMA LISSETH PANTOJA HERNANDEZ lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

La presidenta ad-hoc declara instalada la sesión, luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los socios, sobre los puntos a tratarse en esta Junta, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

- 1. Informe de Gerencia del año 2014**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.**

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014:

La señora presidenta, da a conocer a los socios accionistas el informe de gerencia en el que se expresa la forma y la evolución de cómo se llevó a cabo la gestión durante el período del ejercicio económico; Tal como lo requiere la Superintendencia de Compañías.

2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



CRUZ MARIA RUIZ
Presidenta ad-hoc



SULEYMA PANTOJA HERNANDEZ
Secretaria ad-hoc