

Tulcán, 15 de Mayo de 2015

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROCOMODITIES S.A.

ORDEN DEL DIA:

- 1.-Instalacion de la Sesión
 - 2.- Informe de Gerente General de la Compañía por el Ejercicio Económico 2014
 - 3.-Conocimiento y aprobación Estados de Situación Financiera, Resultados Integral, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y sus correspondientes notas.
 - 4.- Resolución sobre la distribución de Beneficios Sociales
 - 5.-Clausura
- 1.- Siendo las catorce horas de la presente fecha se procede a instalar la sesión constatando el quórum presente, una vez verificado el número de participantes el señor presidente declara instalada la convocatoria.
- 2.- Procede a dar el informe la Señora Irene Castro Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por la presente Asamblea.
- 3.- La Ingeniera Contador Giovanna Arellano procede a dar lectura el informe de los Estados de Situación Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y sus correspondientes notas. Los cuales son deliberados y analizados para ser aprobados por una unanimidad por parte de los accionistas presentes.
- 4.- Se resuelve la distribución de Utilidades tomando en cuenta lo que está estipulado en la Ley Laboral, Ley de Régimen Tributario Interno y Ley de Compañías. El saldo remanente de utilidades sobrante se destinara a pagar el saldo adeudado al capital suscrito

5.- Siendo las dieciséis horas con treinta minutos se procede a la clausura de la sesión



PRESIDENTE

ING. GEOVANNA ARELLANO



SECRETARIA

SRA. IRENE CASTRO