

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, Cabios 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Arellano', enclosed within an oval shape.

PRESIDENTE

ING. GIOVANNA ARELLANO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'I. Castro', with a horizontal line drawn underneath.

SECRETARIA

SRA. IRENE CASTRO