

Quito 26 de Marzo 2015

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE JATARINA AGROINDUSTRIAL CIA.
LTDA.

MARZO 2015

A las diez y treinta minutos del 31 de Marzo de dos mil quince, en las oficinas administrativas JATARINA AGROINDUSTRIAL CIAL LTDA. Ubicadas en la calle Gonniesiat N 31-228 y Jose Gómez Ed. Atenea dos. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: Jaime Andrés Lopez Vasconez, Lopez Cordero Andrés Francisco; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2014, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 10:30 horas se abre el acto con la palabra Jaime Andrés Lopez Vasconez y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Jaime Andrés Lopez Vasconez, Lopez Cordero Andrés Francisco, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a, Lopez Cordero, Andrés Francisco; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014, Por un lado toma la palabra: : Jaime Andrés

Lopez Vasconez y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2014, los cuales han tenido como resultado una pérdida de 9606.32 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; no ha logrado cumplir con los objetivos que tiene la empresa haciendo primordial mejor la producción de la empresa, por otro lado, , Lopez Cordero Andrés Francisco; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Jaime Andrés Lopez Vasconez, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para mejorar la producción y resolver la situación de la empresa.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 13:15 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Lopez Cordero Andrés Francisco

C.C. 1712632759



Lopez Vasconez Jaime Andrés

C.C.1704426533