

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "SOCIEDAD AGROPECUARIA SANTA ANA DE PASOCHOA C.A. LTDA en LIQUIDACION" CELEBRADA EL VIERNES 25 DE MARZO DE 2014.

En el Cantón Cuito en el domicilio de la señora Veronica Dassum ubicada en Azuñaga OE 4 - 402 y los comités Edificio Magdalena 3 Piso PH 1 hoy día viernes 25 de marzo de 2014, a las diez horas según convocatoria publicada en el periódico El Extra del 17 de Marzo de 2014, se reúnen los socios de acuerdo a la convocatoria realizada de acuerdo a la ley y estatutos de la sociedad. Se encuentran presentes:

SOCIOS	PARTICIPACION
Cónyuge con posesión efectiva del difunto socio Marcelo Chiriboga Condorez, señora Veronica Dassum Andrade	40%
Heredero con posesión efectiva del difundo socio Marcelo Chiriboga Condorez, señora maria Veronica Chiriboga Dassum	16.33%
Maria Veronica Chiriboga Dassum	1%
	66.33%

Comparecen los socios arriba señalados

Por encontrarse reunido el 66.33% del capital social de la compañía, los socios pretenden deciden por unanimidad comparecer en Junta General Universal de Socios de acuerdo a convocatoria previa. Preside la Junta el señora Veronica Dassum Andrade y como secretario la señora Maria Veronica Chiriboga la señora presidente inicia la junta solicita a la señora secretario verifique el quórum la señora secretario informa que está presente con voz y voto el 62.32 % de los socios de la compañía, la señora presidente solicita se lea el orden del día. Toma la palabra la señora secretario y lee el siguiente orden del día

- 1.-Pronunciarse sobre los informes de Gerente General, informe de consuario, informe de balance, e informe de nómina, relativos al periodo comprendido entre el año 1993 y 2007.
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes del Representante Legal sobre el ejercicio de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y, 2014.
- 3.- Conocer el informe de Consuario sobre el ejercicio de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y, 2014.
- 4.- Conocer el informe de Balance y Estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y, 2014.
- 5.- Conocer y resolver sobre la nómina de economistas relativa a los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y, 2014.
- 6.- Conocer y resolver sobre el Estado de Resultado Integral de los años 2012, 2013 y 2014.
- 7.- Conocer y resolver sobre el Estado de Cambios en el Patrimonio de los años 2012, 2013 y 2014.
- 8.- Conocer y resolver sobre el Estado de Flujos de Efectivo de los años 2012, 2013 y 2014.
- 9.- Conocer y resolver sobre el Notas a los Estados Financieros de los años 2012, 2013 y 2014.
- 10.- Conocer y resolver sobre la situación de la compañía en el Registro Único de Contribuyentes en relación a los años 2010, 2011, 2012 y 2013.
- 11.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 en el cual se hace constar la revalorización del activo fijo, por el valor real de acuerdo a la Carta Predial Municipal.

Se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día 1.-Pronunciarse sobre los informes

de Gerente General, informe de comisario, informe de balance, e informe de nómina, relativos al periodo comprendido entre el año 1993 y 2007, se discute y se aprueba por unanimidad

Se procede a tratar sobre el Segundo punto del orden del día 2.- Conocer y resolver sobre los informes del Representante Legal sobre el ejercicio de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y, 2014, se discute y se aprueba por unanimidad

Se procede a tratar sobre el tercer punto del orden del día 3.- Conocer el informe de Comisario sobre el ejercicio de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y, 2014, se discute y se aprueba por unanimidad

Se procede a tratar sobre el cuarto punto del orden del día 4.- Conocer el informe de Balance y Estado de pérdidas y ganancias, y sus anexos del ejercicio de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y, 2014, se discute y se aprueba por unanimidad

Se procede a tratar sobre el quinto punto del orden del día 5.- Conocer y resolver sobre la nómina de accionistas relativa a los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y, 2014, se discute y se aprueba por unanimidad

Se procede para a tratar sobre el sexto punto del orden del día 6.- Conocer y resolver sobre el Estado de Resultado Integral de los años 2012, 2013 y 2014, se discute y se aprueba por unanimidad

Se procede a tratar sobre el séptimo punto del orden del día 7.- Conocer y resolver sobre el Estado de Cambios en el Patrimonio de los años 2012, 2013 y 2014, se discute y se aprueba por unanimidad

Se procede a tratar sobre el octavo punto del orden del día 8.- Conocer y resolver sobre el Estado de Flujo de Efectivo de los años 2012, 2013 y 2014, se discute y se aprueba por unanimidad

Se procede a tratar sobre el noveno punto del orden del día 9.- Conocer y resolver sobre el Notas a los Estados Financieros de los años 2012, 2013 y 2014, se discute y se aprueba por unanimidad

Se procede a tratar sobre el décimo punto del orden del día 10.- Conocer y resolver sobre la situación de la compañía en el Registro Único de Contribuyentes en relación a los años 2010, 2011, 2012 y 2013, se discute y se aprueba por unanimidad

Se procede a tratar sobre el punto once del orden del día 11.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015, en el cual se hace constar la revalorización del activo Fijo, por el valor real de acuerdo a la Carta Predial Municipal, se discute y se aprueba por unanimidad

En otro punto que tratar, se suspende la sesión a las once horas, hasta que la Secretaría redacte la correspondiente acta. Se reinicia la sesión a las once horas y cinco minutos, la Secretaría da lectura al acta, la misma que es aprobada por los socios por unanimidad, para constancia de lo cual suscriben el acta. Se levanta la sesión a las once horas treinta minutos.


Verónica Magalí de la Cruz
- Presidente


María Verónica Chiriboga-Basum
Secretario - heredero - socio