

Asamblea General de la Junta de Accionistas de la Compañía AGRÍCOLA COMERCIAL AGROBORINQUEN CIA. LTDA.
Acta n.

A los veinte y nueve días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 10H30, en las instalaciones de la Compañía AGRÍCOLA COMERCIAL AGROBORINQUEN CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio	Presente o Representado por:	Nº de acciones
SALTOS JACOME NARCISA STEFANIA	SALTOS JACOME NARCISA STEFANIA	266
SALTOS MOREIRA CESAR ANTONIO	SALTOS MOREIRA CESAR ANTONIO	267
SALTOS MOREIRA LUIS GILBERTO	SALTOS MOREIRA LUIS GILBERTO	267
	Suma de acciones o capital social	800

Todas las Accionistas de la Compañía AGRÍCOLA COMERCIAL AGROBORINQUEN CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal de fecha 21 de Marzo de 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 15 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Socios;
3. Informe del Presidente a la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
5. Distribución de utilidades;
6. Proposiciones de los (accionistas o socios);
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1ª. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía AGRÍCOLA COMERCIAL AGROBORINQUEN CIA. LTDA. informó que se encontraban representados en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia las presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2ª. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Luis Saltos Moreira, como presidente y la Sra. Estefanía Saltos Jácome, como secretaria.

3ª. Informe del Presidente a la Junta Directiva. El Sr. Luis Saltos Moreira, dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio fiscal cerrado a 31 de diciembre de 2013 y sobre todo lo que tenga que rendir informe. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe

a) Estados Financieros.

Durante el año 2013, se registró movimientos de Ingresos, y egresos, pero que por motivo de una mala elección del personal de apoyo, es decir, administrador y contador, toda la documentación estuvo atrasada, lo que dio como consecuencia que no se pudo percatar a tiempo la pérdida que se está reflejando en los Estados Financieros

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2013.

Informe que las gestiones que se realizaron durante el año fiscal 2013, para posicionar nuestro producto en el mercado, fueron satisfactorias, ya que la acogida de los clientes nos da pautas para poder expandir nuestro mercado a lugares cercanos al domicilio empresarial, e incluso se debe considerar ampliarlo a provincias cercanas.

c) Distribución de utilidades.

Como no existió utilidad sino pérdida en la empresa en este año no se pueden determinar distribuir utilidades

4ª. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Oídas las explicaciones del gerente General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero del año 2013 presentado.

5ª. Distribución de utilidades. La Compañía no ha generado utilidades por lo tanto no hay proyecto de distribución de utilidades en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2013.

6ª. Proposiciones de los Accionistas o socios. La asamblea analizó la posibilidad de abrir nuevos mercados en otros sectores de la provincia de Manabí, Guayas y las Rías para distribuir nuestro producto para lo cual procedemos a organizarnos con las rutas a seguir, lógicamente analizando itinerario y todo lo concerniente a dicho proceso, esperando que podamos llevarlo a efecto en un corto o mediano plazo.

7ª. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los Accionistas asistentes a la misma. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 12H05am, firmando en unidad de acta con la secretaria que certifica.-


Luis Saltos Moreira,
PRESIDENTE AGRIBORINQUEN AGRÍCOLA COMERCIAL
AGROBORINQUEN CIA. LTDA.
Dir. Parr. El Rosario Km 6.5 vía a Chonero


Estefanía Saltos Jácome,
SECRETARIA