

AGRICOLA COMERCIAL AGRIBORINQUEN CIA. LTDA.

Asamblea General o Junta de Accionista de la Compañía AGRÍCOLA COMERCIAL AGRIBORINQUEN CIA. LTDA. Acta n.

A los veinte y siete días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 10H00, en las instalaciones de la compañía AGRÍCOLA COMERCIAL AGRIBORINQUEN CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<i>Accionista o Socio</i>	<i>Presente o Representado por:</i>	<i>Nº de acciones</i>
<i>Salto Jácome Narcisca Stefanía</i>	<i>Salto Jácome Narcisca Stefanía</i>	<i>266</i>
<i>Salto Moreira César Antonio</i>	<i>Salto Moreira César Antonio</i>	<i>267</i>
<i>Salto Moreira Luis Gilberto</i>	<i>Salto Moreira Luis Gilberto</i>	<i>267</i>
	<i>Suma de acciones o capital social</i>	<i>800</i>

Todos los accionistas de la Compañía AGRÍCOLA COMERCIAL AGRIBORINQUEN CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal con fecha 20 de Marzo de 2015, 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 de en las oficinas

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

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 2015.
5. Distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía AGRICOLA COMERCIAL AGRIBORINQUEN CIA. LTDA. Informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en acciones un total de 800 que integran un capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

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

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

AGRICOLA COMERCIAL AGRIBORINQUEN CIA. LTDA.

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y sobre todo lo que tengan 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.

Me permito informar a los accionistas que los Estados Financieros pertenecientes al año 2014 presentaron pérdidas, debido a que no se tuvo un buen personal de apoyo sino hasta fines de año donde se contrató un profesional que no pudo hacer mucho en cuanto a la situación financiera de la compañía debido a su corto tiempo en la administración.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014.

Informo que las gestiones que se realizaron durante el año fiscal 2014, para lograr posicionar nuestro producto en el mercado fueron satisfactorias, debido a la acogida del consumidor lo que nos da la pauta para poder expandir nuestro producto a otras provincias del país.

c) Distribución de utilidades.

Debido a la pérdida que se presentó en los Estados Financieros del año 2014 no hay utilidades para distribuir.

4°. **Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero del año 2014 presentado.

5°. **Distribución de utilidades.** La Compañía no ha generado utilidades, debido a esto no habrá proyecto de distribución de utilidades en ejercicio que concluyó en Diciembre 31 del 2014.

6°. **Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** La Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 11H45 am



Sr. Luis Saltos Moreira
Presidente



Sra. Stefania Salles Jacome
Secretario