

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 ocho días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 10H30, en las instalaciones de la empresa 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 Narcisa Stefania</i>	<i>Salto Jácome Narcisa Stefania</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 21 de Marzo de 2016, 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 2015 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.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados positivos en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015.

Informe que las gestiones que se realizaron durante el año fiscal 2015, 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 mas cercanas.

c) Distribución de utilidades.

Se establece que la utilidad del ejercicio económico 2015, se capitalizar para futuras inversiones, como es la adquisición de una nueva planta de tratamiento de agua

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero del año 2015 presentado.

5°. Distribución de utilidades. La Asamblea de Accionistas por unanimidad aprobó que la utilidades del ejercicio económico del 2015, se capitalizar para futuras inversiones, como es la adquisición de una nueva planta de tratamiento de agua

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 Saltos Jácome
Secretario