

AGRICOLA COMERCIAL AGRIBORINQUEN CIA. LTDA.

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

A los veinte y ocho días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 10H30, en las instalaciones de la empresa AGRIBORINQUEN CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio	Presente o Representado por:	Nº de acciones
Salto Jácome Narciso Stefania	Salto Jácome Narciso Stefania	266
Salto Moreira César Antonio	Salto Moreira César Antonio	267
Salto Moreira Luis Gilberto	Salto Moreira Luis Gilberto	267
	Suma de acciones o capital social	800

Todos los accionistas de la Compañía AGRÍCOLA COMERCIAL AGRIBORINQUEN CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviado por el representante legal con fecha 21 de Marzo de 2017, 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 2016.
5. Distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía AGRÍCOLA 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.

AGRICOLA COMERCIAL AGRIBORINQUEN CIA. LTDA.

2°. 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.

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

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 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 2016.

Informo que las gestiones que se realizaron durante el año fiscal 2016, para posicionar nuestro producto en el mercado, fueron satisfactorias, ya que la acogida de los clientes nos da pautas para poder expandir nuestra 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 2016, 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 2016. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero del año 2016 presentado.

5°. Distribución de utilidades. La Asamblea de Accionistas por unanimidad aprobó que la utilidades del ejercicio económico del 2016, 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 Secretaria 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. Estefanía Saltos Jácome
Secretaria