

AGRICOLA COMERCIAL AGRIBORINQUEN CIA. LTDA.

Asamblea General o Junta de Accionistas de la Compañía AGRICOLA COMERCIAL AGRIBORINQUEN CIA. LTDA. Acta n°.

A los veinte y ocho días del mes de Marzo del año 2022, siendo las 12H30, en las instalaciones de la empresa AGRIBORINQUEN CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio	Presencia o Representado por:	Nº de acciones
Soltes Alcaraz Narciso Stefano	Soltes Alcaraz Narciso Stefano	256
Soltes Moreno César Antonio	Soltes Moreno César Antonio	267
Soltes Moreno Luis Gilberto	Soltes Moreno Luis Gilberto	267
Suma de acciones o capital social		800

Todas las acciones de la Compañía AGRICOLA COMERCIAL AGRIBORINQUEN CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal con fecha 22 de Marzo de 2022, dirigida a la dirección domiciliar 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. Estado de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021;
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 representados 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 pueden 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 Salinas Moreno, como presidente y al Sr. Diego Salinas Moreno, como secretario.

3° Informe del Presidente a la Junta Directiva. El Sr. Luis Gilberto Salinas Moreno, dio lectura el siguiente informe:

Resolución y acciones al informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 y sobre todo lo que con respecto que viene expone, los estados financieros y los estados que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, la asamblea o 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 2017.

Informe que los gestiones que se realizaron durante el año fiscal 2017, para posicionar nuestra producción en el mercado, fueron satisfactorias, ya que la compra de los clientes nos da puntos para poder expandir nuestra actividad a lugares cercanos al domicilio empresarial, a incluso se debe considerar ampliar a provincias más cercanas.

c) Distribución de utilidades.

Se establece que la utilidad del ejercicio económico 2017, 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 2017. Sobre las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero del año 2017 presentado.

5° Distribución de utilidades. La Asamblea de Accionistas por unanimidad aprobó que la utilidad del ejercicio económico del 2017, se capitalizar para futuras inversiones, como es la adquisición de una nueva planta de tratamiento de agua.

6° Resolución y responsabilidad del orden de la Asamblea. Los presentes, después de la presente sesión, se levantó por los presentes, resolviéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 13:45 am.

Sr. Luis Salinas Moreno
Presidente

Sr. Diego Salinas Moreno
Secretario