

AGRICOLA COMERCIAL AGRIBORINQUEN CIA. LTDA.

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

A las veinte y ocho días del mes de Marzo del año 2023, siendo las 10:00 AM, en las instalaciones de la empresa AGRIBORINQUEN CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Asistencia a Junta	Presencia o Representación por	Nº de acciones
José Manuel Narváez Delgado	José Manuel Narváez Delgado	250
José Manuel Ochoa Antonio	José Manuel Ochoa Antonio	207
José Manuel Luis Gilberdo	José Manuel Luis Gilberdo	207
Suma de acciones o capital social		664

Todas las acciones de la Compañía AGRICOLA COMERCIAL AGRIBORINQUEN CIA. LTDA., corresponden a la convocatoria escrita enviada por el representante legal con fecha 21 de febrero de 2023, dirigida a la dirección electrónica registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 15 días, siempre referidos en los artículos 345 y 346 de la Ley de la compañía y demás elementos legales por lo que las acciones se disponen de las acciones de en los oficios.

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 28 de diciembre de 2022;
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 asamblea un total de 664 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.

3° Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos al Sr. Luis Salinas Moreno, como presidente y a la Sra. Stefania Salinas Alcaraz, como secretaria.

4° Informe del Presidente a la Junta Directiva. El Sr. Luis Gilberto Salinas Moreno, dio lectura al siguiente informe:
Señores accionistas:

Respetados y cordiales al informe que me compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y sobre todo lo que tengan que ver con el informe. Los Estados Financieros y los anexos que están a la luz y que estamos entregando a ustedes, se encuentran a continuación del presente informe al Estado Financiero.

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.

5° Decisión del ejercicio correspondiente al año 2018.

Informe que los gestiones que se realizaron durante el año fiscal 2018, para posicionar nuestro producto en el mercado, fueron satisfactorias, ya que lo ocupó de los clientes nos da puntos para poder expandir nuestro mercado a lugares cercanos al domicilio empresarial, e incluso se debe considerar ampliar a provincias más cercanas.

6° Distribución de utilidades.

Se establece que la utilidad del ejercicio económico 2018, se capitalizar para futuras inversiones, como es la adquisición de una nueva planta de tratamiento de agua.

7° Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. Dadas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero del año 2018 presentado.

8° Distribución de utilidades. La Asamblea de Accionistas por unanimidad aprobó que la utilidad del ejercicio económico del 2018, se capitalizar para futuras inversiones, como es la adquisición de una nueva planta de tratamiento de agua.

9° Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. La Secretaría 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 11:45 am.

Sr. Luis Salinas Moreno
Presidente

Sra. Stefania Salinas Alcaraz
Secretaria