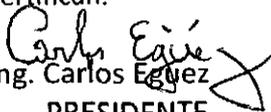


ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ASIAEXPOAGRIPAC

En la ciudad de Loja a los treinta días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 18h00, en el local de sesiones de la compañía, ubicada en las calles Ave .Cuxibamba y Tulcán de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía "Asiaexpoagripac Cía. Ltda.," actuando como secretario el Ing. Nelson Mora Palacios,, por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado el Señor Presidente de la Compañía Ing. Carlos Eguez , solicita a la Junta General de Socios se apruebe el orden del día , en sesión de carácter general la misma que contiene, los siguientes puntos: 1.- Informe de Gerencia, y 2.-Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014.- El Ing. Carlos Eguez, en su calidad de Presidente de la compañía, declara instalada la sesión, solicitando que por secretaria se de lectura al orden del día, luego de verificar el quórum reglamentario, y de constatar que esta que esté presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, por secretaria se da lectura al orden del, que textualmente dice: "Loja, 28 de abril del 2015.-Señores accionistas de Asiaexpoagric Cía. Ltda., me permito comunicar a Ustedes que la empresa durante el año 2014no ha podido iniciar las actividades para la cual fue creada, esto es la producción agrícola, pecuaria y piscícola de diferentes productos de exportación, preferentemente hacia los países asiáticos. Asiaexpoagric Cía. Ltda., está trabajando en adquirir un terreno donde desarrollar su proyecto agrícola pecuario y piscícola, por lo que se ha encontrado algunos posibles sitios de compra, que se los analizara en sesión universal para su aprobación y compra. En el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo económico del 1de enero al 31 de diciembre del 2014, se puede observar simplemente los gastos en los que hemos incurrido para el mantenimiento básico de las obligaciones de la compañía, esto es el pago de los impuestos al SRI y diferentes tasas que la compañía debe cumplir con distintos organismos estatales, como municipio, bomberos etc. Estos gastos se los hace gracias al préstamo que los accionistas hacen a la empresa. Por cuanto la empresa no ha generado productos ni ventas, no existe utilidad en el presente periodo de actividades. Señores accionistas; al igual que años anteriores, les entrego el presente informe en el cual se refleja el movimiento anual, manifestando de igual manera mi compromiso de seguir implementando las mejoras necesarias para el arranque definitivo de las actividades productivas para las cuales fue creada esta empresa. Es todo cuanto puedo informar con respecto a las actividades realizadas en el periodo presentado. Atentamente,Ing. Nelson Mora Palacios .-GERENTE GENERAL..." luego de analizado el informe presentado por el señor Gerente de la Empresa, los Señores Socios, aprueban por unanimidad dicho informe en todo su contenido y partes.- Inmediatamente el Señor Presidente, dispone se de lectura al segundo punto del orden, el mismo que dice: Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, los mismos que nos explicados por la Contadora de la Empresa, informando el movimiento financiero que realmente es bajo por cuanto aun la empresa no despega con sus actividades propuestas hasta la fecha, también informa sobre la aplicación al estado de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año económico terminado. Así como también las políticas contables significativas y otras notas explicativas a los estados financieros anuales de la compañía. luego de exposición realizada por parte de la Contadora de la Empresa, deciden por unanimidad aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.- Una vez que fue leída el acta, es aprobada por unanimidad, para constancia de lo actuado firman la presente acta los Señores Presidente y el Señor Secretaria de la Compañía Asiaexpoagrip Cía. Ltda.. Que lo certifican.


Ing. Carlos Eguez
PRESIDENTE


Ing. Nelson J.Mora Palacios
SECRETARIO