

ASIAEXPOAGRIC CIA LTDA  
LOJA-ECUADOR

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

En la ciudad de Loja a los cuatro días del mes de marzo del dos mil dieciséis, 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 "Asiaexpoagric 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.- Lectura del acta anterior, 2.- Informe de Gerencia, 3.-Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 201.- 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, se da lectura al primer punto del orden lectura del acta anterior, las misma que conocida y aprobada por unanimidad, continuando con el segundo punto del orden del día, se procede a dar lectura al informe presentado por el Señor Gerente el mismo que textualmente dice: "Loja, 28 de Marzo del 2016.-Señores SOCIOS DE ASIAEXPORAGRIC CIA LTDA. Señores Socio de Asiaexpoagric Cía. Ltda., me permito comunicar a Ustedes que la empresa durante el año 2015 no ha sido posible iniciar las actividades para la cual fue creada, esto es la producción agrícola, pecuaria y piscícola de los diferentes productos de exportación, preferentemente hacia los países asiáticos. Asiaexpoagric Cía. Ltda., ya cuenta con la adquisición del terreno donde desarrollar su proyecto propuesto tanto agrícola, pecuario y piscícola, propuesto desde la formación de la Empresa, su compra se decidió luego del análisis realizado en sesión universal para su aprobación por el monto de \$ 685.084.37, valor que hasta el momento se encuentra pendiente de pago como se informa en los estados financieros al 31 de diciembre de 2015. En el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo económico del 1de enero al 31 de diciembre del 2015, 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 de control, como Supercias. Municipio, bomberos, sueldos y aportes al IESS., el pago de los sueldos y salarios corresponde al cuidador del terreno durante el periodo del año 2015. Estos gastos se los hace gracias al préstamo que los señores socios hacen a la empresa. Por cuanto la misma no ha generado ingresos, por no desarrollar aun su proyecto para la cual fue creada, según se demuestra en el Estad de Ingresos y Costos-Gastos, no existe utilidad en el presente periodo informe en el cual se refleja el movimiento anual, adicionalmente a t se ha venido gestionando la conexión agua con la SENAGUA; así en forma paralelase viene haciendo el proyecto para la obtención del préstamo con la Corporación Financiera Nacional. 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.-..." 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 siguiente punto del orden de día el mismo que dice: Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, se procede a la lectura de dichos estados los mismos que son explicados por la Contadora de la Empresa, informando el movimiento financiero y saldos obtenidos a la presentación de este informe estos saldos arrojan pérdida por cuanto la empresa hasta la presente fecha no produce ni registra ingresos para cubrir sus gastos de conformidad a su estado de resultados integral, también se adjunta los estados de de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año económico terminado, las políticas contables significativas y otras notas explicativas a los estados financieros anuales de la compañía, luego de la exposición realizada por parte de la Contadora de la Empresa, deciden por unanimidad aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.- 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