

Riohamba, 15 marzo de 2013

ACTA N° 3

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGROINSUMOS DISARPE CIA. LTDA.

En la Ciudad de Riohamba, Provincia de Chimborazo, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, a las dieciséis horas, en las oficinas de la Compañía AGROINSUMOS DISARPE CIA. LTDA., ubicada en las calles argentinos y Av. La Prensa Cdt. La Georgina manzana 6 casa N° 22, se encuentran reunidas las siguientes personas: Héctor Lenin Arias Garnica, María Gabriela Arias Garnica, Lorena Quispillo. Por consiguiente encontrándose presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, se inicia la sesión con la lectura del orden del día que es el siguiente:

1. Informe de presidencia correspondiente al ejercicio económico 2012
2. Informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012
3. Restitución y aprobación de los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012
4. Conocimiento y Resolución de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2012.
5. Lectura y Aprobación del Acta

1. INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

El presidente, Ing. Lenin Arias Garnica, da a conocer a los presentes su informe, da lectura del mismo, realiza un análisis de las actividades realizadas durante el año 2012, y al no haber inquietudes queda aprobado por unanimidad (Anexo 1)

2. INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

La Ing. Gabriela Arias Garnica presenta su informe, como primer punto menciona los ingresos por ventas obtenidos en el año 2012, informa sobre las actividades realizadas en este periodo. Realiza un análisis de las utilidades generadas en el año 2012. También indica que la junta deberá resolver el destino que tendrán estas utilidades.

Para finalizar aborda las actividades planificadas para el siguiente año. Se continúa con la aprobación del informe de gerencia (Anexo 2)

3. RESOLUCION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

La señora Gerente realiza un análisis del estado de ganancias y pérdidas y del Balance general de la Empresa. Al no haber inquietudes, se procede a la aprobación de los estados financieros y del balance general por las personas presentes (Anexo 3).

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

La Junta General de Accionistas resuelve la NO distribución de utilidades para un posterior incremento de capital, en vista de que las actividades planificadas para el año 2013 requieren de atención urgente, las mismas que están detalladas en el informe de Gerencia.

RESOLUCION: La Junta general de Accionistas de Agroinsumos Disarpe Cia. Ltda., resuelve la NO distribución de las Utilidades del presente año.

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El Señor presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, la junta se reinstala con los mismos asistentes, se lee el acta y la junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, aprobar el Acta de esta Junta. El señor Presidente agradece la presencia de los señores socios y da por concluida la Junta a las 15H00.


Diana Elena Arias Guzmán
PRESIDENTE


Lorena Quispilio
SECRETARIO