

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGROINDUSTRIAS JORME CIA. LTDA. CELEBRADA EN MANTA EL DÍA 27 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la Ciudad de Manta a los veintisiete días del mes de Marzo del año dos mil quince, se reúnen en el domicilio principal de la compañía AGROINDUSTRIAS JORME CIA. LTDA., en esta ciudad de Montecristi (Colorado), se reúnen los socios de la compañía a fin de llevar a cabo la presente junta general ordinaria, de socios, convocada por el Gerente de la CIA., a través de la convocatoria que fue publicada en el Diario la Hora el martes 04 de marzo del 2015. Actuando como presidente y quien preside la sesión, el Ing. Jorge Jhonny Medranda Mera, y actuando como secretario el Ing. Jorge Medranda Peralta. Siendo la hora señalada en la convocatoria, el señor Presidente de la CIA, da inicio a la misma, y ordena que por secretaria se constate la existencia del quórum necesario para continuar con la presente junta, el Gerente secretario da cumplimiento a lo ordenado y manifiesta que se encuentran presente los señores accionistas; Jorge Johnny Medranda Mera presente con el 0.50% de acciones, Ing. Jorge Antonio Medranda Peralta presente con el 94.50% de acciones. En este estado el secretario informa al presidente que existe el quórum necesario para iniciar la presente sesión pues está presente el 95 % de las acciones de la compañía. En este estado el señor Presidente, manifiesta al existir el Quórum necesario, se procede a dar inicio a la junta de accionistas convocada, siendo el Presidente, quien preside la junta, actuando como secretario el Ing. Jorge Medranda Peralta. El presidente ordena por secretaria se de lectura a la convocatoria realizada, el secretario informa y da lectura a la convocatoria; puntos del orden del día; 1.- Informe del Presidente de la compañía; 2.- Informe del Gerente, 3.- Conocer y aprobar el balance de la situación financiera de resultados y anexos del ejercicio económico 2013; **PRIMER PUNTO.- Informe del Presidente de la Compañía.** En este punto el señor presidente, da lectura a su informe de las actividades que ha realizado en el año 2014, sobre las gestiones realizadas como presidente, además manifiesta a los accionistas que está presto a aclarar alguna inquietud que exista sobre el informe que ha presentado. No habiendo nada que objetar a dicho informe toma la palabra el señor Jorge Medranda Peralta, y manifiesta que está de acuerdo con el informe que ha presentado el señor Presidente de la compañía, y solicita que este sea aprobado por los accionistas, el señor presidente ordena por secretaria se tome la votación respectiva para la aprobación del informe del presidente, el señor secretario informa al presidente que por unanimidad se aprueba el informe presentado por el presidente de la compañía, razón por la que queda aprobado el mismo. El señor Presidente ordena que por secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día, y el señor secretario cumple lo citado por el presidente, y da lectura al segundo punto de la convocatoria, **SEGUNDO PUNTO.- Informe del Gerente.** Toma la palabra el señor Jorge Medranda peralta, quien da lectura a su informe sobre su función de gerente de la compañía Agroindustrias Jorme Cia. Ltda. , sobre el ejercicio económico del año 2014, manifestando que hace entrega a cada accionistas copia de dicho informe y está presto a sí mismo a satisfacer cualquier inquietud que tengan los presente, a dicho informe, que es presentado, en este estado toma la palabra el Ing. Jorge Medranda Mera , quien manifiesta que está de acuerdo con el informe que ha presentado el señor Gerente de la compañía, y solicita que este sea aprobado por los accionistas, **TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar el balance, la situación financiera, de resultados y anexos del ejercicio económico del 2014.** En este estado toma la palabra el presidente de la compañía y pide al señor contador José Luis Bermeo del

Valle, el informe de los balances de la compañía, situación económica, resultado, y anexos del ejercicio económico del año 2014. Toma la palabra el señor José Luis Bermeo del Valle, y hace un análisis general de todos los datos generales que constan en el balance que estoy presentado a ustedes señores accionistas el mismo que está reflejando en los documentos que les hago entrega a ustedes para su mejor conocimiento y debate en esta junta general, dejando aclarado que Después de realizar el cierre de cuentas del año 2014, y haber obtenido el Estado de Resultados se obtiene una utilidad de US \$246.01, la cuales estará sujeta a impuestos de ley, estoy presta a dar solución o respuesta a las inquietudes que tengan ustedes que formularlas respecto a este balance general de la compañía del año 2014. Después de analizar los accionistas el informe y balance de la compañía toma la palabra el señor Jorge Medranda Peralta, quien manifiesta a los accionistas sobre la realidad en detalle que ha presentado el señor Contador de la compañía razón por la que, él está de acuerdo con el informe y balance que ha presentado la señor Contador de la compañía, y solicita que este sea aprobado por los accionistas, moción que es aceptado por el señor Jorge Medranda Mera y solicita que sea aprobada el mismo, el señor presidente ordena que por secretaría se tome la votación respectiva para la aprobación del balance y el estado de situación financiera , el estado de resultados y anexos del ejercicio económico de la compañía Agroindustrias Jorme Cia. Ltda, del año 2014, presentado por el contador de la compañía, el señor secretario informa al presidente que por unanimidad se aprueba el balance y el estado de situación financiera , el estado de resultados y anexos del ejercicio económico de la compañía Jorme, del año 2014, razón por la que queda aprobado el mismo. En este estado el señor presidente de la compañía hace un receso para la elaboración del acta correspondiente. Una vez elaborado dicha acta se reinstala la junta y se da lectura del acta correspondiente la misma que por unanimidad los accionistas de la compañía aprueban en todos sus puntos tratados en esta convocatoria, para constancia firman la misma.



Jorge Johnny Medranda Mera.  
Presidente.



Ing. Jorge Antonio Medranda Peralta  
Gerente.