

## ACTA No. 11

En la Parroquia La Unión del Cantón Quinindé, siendo las 10:00 horas del día sábado 28 de marzo de 2015, previa convocatoria a los señores socios de AGRINQUEC Cia. Ltda. Al tenor de lo previsto en el artículo 213 y 238 de la Ley de Compañías se da inicio a la Junta General de socios con la presencia de los señores: Quezada Alexandra propietaria de 100 acciones, el señor Quezada Guillermo propietario de 100 acciones, el señor Quezada Juan Carlos propietario de 100 acciones, el ing. Edwin Quezada, la señora Quezada Sonia propietaria de 100 acciones, el señor Quezada Mauro propietario de 100 acciones y la señorita Quezada Gabriela propietaria de 100 acciones.

El Sr. Quezada Juan Carlos, Presidente de la Cia. expresa una bienvenida a los socios y la Ing. Diana Román, contadora de la compañía y procede a dar lectura a la convocatoria y el orden del día:

Se convoca a los socios accionistas de AGRINQUEC CIA. LTDA., a la junta general de socios a realizarse el día Sábado 28 de marzo del 2015 a las 10:00 AM, en la oficina de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Lectura y aprobación de balances económicos del ejercicio 2014.
- 4.- Nombramiento de Representante Legal y Presidente para el periodo 2015-2018.
- 5.- Cierre de Junta.

Una vez expuesto el Orden del Día, el señor Presidente pregunta a los socios si desean agregar o modificar algún punto, siendo aceptado por la sala sin modificación.

**1.- Constatación del quórum.-** Se procede a constatar la asistencia de los socios estando presentes los siete socios de la Compañía.

**2.- Lectura y aprobación del Acta Anterior.-** Interviene el señor Gerente de la Compañía Y da lectura al Acta anterior.

Leída el Acta anterior el Señor Presidente pregunta a los socios si se aprueba o se modifica el contenido, mediante votación es aprobada unánimemente por todos los socios presentes.

**3.- Lectura y aprobación de informe de Balances económicos del ejercicio 2014.-** La Ing. Diana Román, saluda a los socios presentes y procede mediante diapositivas a hacer

la presentación de los Balances Económicos del ejercicio 2014. Los balances presentados se anexan a esta acta

Luego de la presentación los socios proceden a hacer preguntas sobre los balances a la Contadora:

El socio Juan Carlos pregunta por qué razón no se ha tenido con más tiempo de anticipación listo los informes.

La contadora responde que todavía están dentro de los tiempos permitidos por al Súper de Compañías y que si no se ha tenido listo antes es porque como compañía se debe tener toda la información en orden para cumplir cabalmente con las disposiciones de ley.

La socia Sonia pregunta si los valores indicados en los balances son definitivos

La contadora responde que sí, que si los socios no ponen reparo en algún informe o dato, los balances son definitivos y se procederá a su presentación en la Súper de Compañías.

El socio Edwin pregunta que cual es la fecha de plazo de entrega de los informes.

30 de abril responde la contadora, que es la fecha máxima de plazo de presentación a la Súper de Compañías.

La socia Gabriela indica qué se han pagado varias multas por presentación tardía de declaraciones al SRI y pregunta por qué se da esta situación.

La Ing. Diana responde que la demora generalmente se da por la tardanza en la entrega de las facturas de venta de las compañías que compran las cajas de banano. El Gerente también afirma y corrobora lo mismo indicando que las compañías suelen tardar hasta 3 semanas en entregar dichas facturas, más aun con la venta de cajas de banano fuera de las contratadas, es decir, de las cajas spot.

Una vez presentados los balances y respondido las diferentes preguntas de los socios sobre los mismos, el señor presidente de la compañía pregunta a los socios si están de acuerdo, siendo aprobada la presentación del informe económico y los balances por unanimidad.

#### **4.- Nombramiento de Representante Legal y Presidente para el periodo 2015 – 2018.-**

El Presidente Juan Carlos pregunta a los socios si tienen sugerencias de personas que sean los nuevos Representante y Presidente de la Compañía para que sean mocionados.

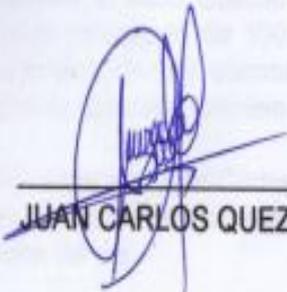
La Socia Sonia mociona como nuevo Gerente al socio Edwin Quezada, el presidente pregunta al socio Edwin si acepta su nominación, y este responde que sí, la moción se somete a votación siendo aprobada por unanimidad.

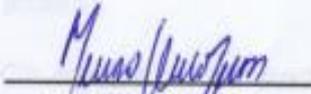
El Presidente Juan Carlos pregunta a los socios si alguien quiere mocionar a la persona que lo reemplace como nuevo presidente de La Compañía, la socia Gabriela mociona a la socia Sonia Quezada, el presidente pregunta a la socia si está de acuerdo con su nominación y ella responde que sí. Seguido el presidente somete a votación la nominación de la socia Sonia Quezada siendo aprobada por unanimidad.

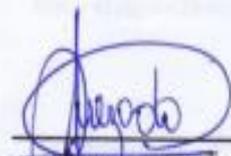
**5.- Cierre de Sesión.-** El socio Juan Carlos Quezada agradece a los socios por su presencia y participación de la Junta General y da por concluida la misma.

Una vez cerrada la sesión por el señor Presidente los socios presentes firman para su constancia.

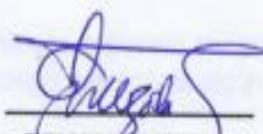
Firman los socios asistentes:

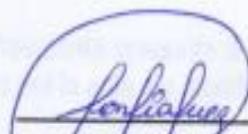
  
\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS QUEZADA

  
\_\_\_\_\_  
MAURO QUEZADA

  
\_\_\_\_\_  
ALEXANDRA QUEZADA

  
\_\_\_\_\_  
GUILLERMO QUEZADA

  
\_\_\_\_\_  
EDWIN QUEZADA

  
\_\_\_\_\_  
SONIA QUEZADA

  
\_\_\_\_\_  
GABRIELA QUEZADA