

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

AGRICOLA ELIGAMORE CIA LTDA.

LUGAR Y FECHA:

Santo Domingo, 10 de Enero, de 2013, a las 14h45Hs. en la dirección de la compañía ubicada en el Km. 28 Vía a Puerto Limón lote 28 A.

ASISTENTES:

Todos los socios de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES /O VOTOS	PORCENTAJE
Laureano Domingo Morán Hernández	\$ 200.00	200	50%
María Elena García Zambrano	\$ 200.00	200	50%
TOTAL	\$ 400.00	400	100%

INSTALACIÓN:

Los socios presentes, representando el 100% del capital social y al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión de la Junta General de Socios.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Preside la sesión la Sra. Ma. Elena García y actúa como secretario el Sr. Laureano Morán Hernández Gerente General –Socio accionista.

ORDEN DEL DÍA:

Instalada legalmente la Junta los asistentes aceptan el siguiente orden de día:

1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012.
2. Aprobación de los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2012.
3. Lectura y aprobación de la presente acta.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Toma la palabra el Sr. Laureano Moran en su calidad de Gerente General procede a dar lectura al informe de actividades y situación actual de la empresa, destacando que el trabajo realizado en estos primeros meses nos significan haber alcanzado una de las tantas metas por cumplir y que a pesar de los resultados económicos hemos logrado los objetivos planteados en esta etapa inicial, muy a pesar de que empezamos en un año en que los costos de la fruta eran elevados.

Plantea además la necesidad de contratar personal calificado para el proceso que demanda la actividad de la empresa.

Y para finalizar agradece el compromiso y solicita seguir el trabajando en equipo.

Los accionistas proceden a analizar y revisar el informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

- **Aprobación de los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2012.**

La Sra. Presidenta solicita pasar al siguiente punto en el orden del día y se procede a dar lectura a los Estados Financieros de la empresa, y luego de realizar el respectivo análisis se decide por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros considerando que estos han sido estructurados de acuerdo a las NIFFS.

La presidenta solicita que de conformidad a la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías deberá dejarse constancia de los documentos que formarían el expediente de esta Acta.

CLAUSURA Y APROBACIÓN:

- **Lectura y aprobación de la presente acta.**

No habiendo otro asunto que tratar la Sra. Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta y se adjunten copias de los documentos dispuestos en esta sesión; toda vez que el Acta es leída, aprobada, y suscrita por los concurrentes se procede a levantar la sesión siendo las 18:20Hs.



SRA. MARÍA ELENA GARCÍA Z.
C.I. 1310042930
PRESIDENTA - SOCIA



SR. LAUREANO MORÁN HERNÁNDEZ
C.I. 1709504268
SECRETARIO - SOCIO.