

## ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

### AGRICOLA ELIGAMORE CIA LTDA.

#### LUGAR Y FECHA:

Santo Domingo, 15 de Febrero, de 2014, a las 10h00Hs. 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%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400.00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

#### INSTALACION:

Los socios presente, representando el 100% del capital social y al amparo de los 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 DIA:

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

1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2013.
2. Aprobación de los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2013.
3. Lectura y aprobación de la presente acta.

#### DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

- **Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2013.**

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 arduo trabajo realizado en este año nos significan haber alcanzado una de las tantas metas por cumplir, que esperábamos mejores resultados económicos pero que a pesar de ellos hemos logrado mantenernos en el mercado y afianzar nuestra relación comercial con nuestros clientes.

Así como también hemos avanzado en la contratación del personal idóneo para las labores de nuestra activad, lo que nos hace sentir que poco a poco crecemos y logramos la confianza en la comunidad al poder brindar estabilidad laboral a varias familias del sector, empleando en su mayoría a mujeres cabezas de hogar.

Y para finalizar agradece el compromiso y el trabajando en equipo esperando que los resultados de este año que inicia sea mejores.

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 2013.**

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.

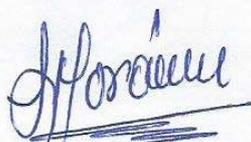
**CLAUSURA Y APROBACIÓN:**

- **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 12:35Hs.



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



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