

## **ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

### **AGRICOLA ELIGAMORE CIA LTDA.**

#### **LUGAR Y FECHA:**

Santo Domingo, 13 de Febrero, de 2015, a las 13h00Hs. 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:

| <b>NOMBRE DEL SOCIO</b>          | <b>CAPITAL SOCIAL SUSCRITO</b> | <b>PARTICIPACIONES /O VOTOS</b> | <b>PORCENTAJE</b> |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 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 2014.
2. Aprobación de los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2014.
3. Lectura y aprobación de la presente acta.

#### **DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:**

- **Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014.**

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, resalta y destaca la oportunidad que se ha tenido de aumentar las ventas con lo cual se ha logrado la contratación de personas idóneas para nuestra actividad brindando estabilidad laboral en el sector, a pesar de los resultados económicos que no nos han sido favorables en números; considero que hemos logrado la confianza de nuestros clientes, proveedores, colaboradores y lugareños en general.

Este ha sido un año de muchos retos y considero que hemos alcanzado objetivos, en este año que inicia vienen nuevos entre ellos mejorar nuestras instalaciones y nuestros sistemas de procesos, el encontramos en el negocio de alimentos nos enfrenta con un mercado exigente y muy competitivo y quien gana es quien puede satisfacer la necesidad de los clientes.

Y para finalizar agradezco el compromiso esperamos que los resultados sean siempre los mejores, debo indicar que las exigencias antes mencionadas son la oportunidad que tenemos como el gran equipo que somos de crecer y crecer haciendo las cosas bien.

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 2014**

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 15:48Hs.



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



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