

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGROELEANOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2015, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Luis Cordero E12-182 y Valladolid, Edificio Iturralde, oficina 7, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la Compañía AGROELEANOR CIA. LTDA, señores: Yves Michel Comte Pierre, debidamente representando por el Doctor Iván Raúl Torres Proaño, con 200 participaciones; y, el Doctor Iván Raúl Torres Proaño, con 200 participaciones. Todas las participaciones son de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión, la señora Martha Iturralde Jervis; y, actúa como Secretario de la Junta, el señor Juan Martín Gómez.

El Presidente ordena que por Secretaría se constante el quórum y una vez comprobada la asistencia de los socios que representan el cien por ciento del capital pagado declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, cual es:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2014.
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2014.

Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2014. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.

Respecto al conocimiento y resolución del balance general y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, la Junta en forma unánime toma conocimiento de los balances, y los aprueba por unanimidad.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, se concede un receso de 30 minutos, para la redacción de la presente acta, la misma que luego de su lectura es aprobada por unanimidad por los asistentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto todos los socios de la compañía.

Siendo las 18h00 horas se levanta la sesión.

Martha Iturralde de Torres
Martha Iturralde Jervis
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Juan Martín Gómez
Juan Martín Gómez
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yves Michel Comte Pierre
Comte Pierre-Yves Michel
Representado por el
Dr. Iván Torres P.
SOCIO

Dr. Iván Torres Proaño
Dr. Iván Torres
SOCIO

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi
en 1 foja(s) útiles. Quito, a **14 ABR 2016**

Dra. Ana Julia Solís Chávez
Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DIRECCIÓN REGIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL,
AUDITORIA E INTERVENCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y CONTROL



SUPERINTENDENCIA

MEMORANDO No.SCVS.IRQ.DRICAI.16.0719-M
Quito, D.M. 28 de abril de 2016

PARA: Dra. Gladys Yugcha de Escobar
SUBDIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES

ASUNTO: AGROELEONOR CIA. LTDA.

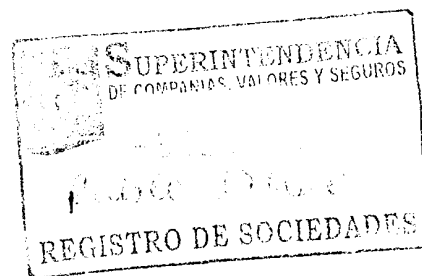
A efectos de atender el trámite No. 14017-0, pongo en su conocimiento que, según se desprende del Informe de control No. SCVS-IRQ-DRICAI-SIC-16-0319 de 28 de abril de 2016, en el que la compañía de la referencia ingresa varios documentos, el criterio de esta Subdirección es:

1. Autorizar el ingreso a la base de datos de esta Superintendencia de las Actas de Juntas Ordinarias de fecha 15 de marzo de 2013, 15 de marzo de 2014 y 15 de abril de 2015 por cuanto cumple con la respectiva normativa societaria vigente a cada período.
2. No autorizar el ingreso a la base de datos de esta Superintendencia del Informe de Gerente General de fecha 15 de marzo de 2015 correspondiente al ejercicio económico 2014, por cuanto no cumple con lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento de Informes Anuales de Administradores a Juntas Generales.

Atentamente,

Ing. Milton Velasco Benalcázar
SUBDIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CONTROL

MV/BGCM
Exp: 147242
Tr: 14017-0.



OK ✓
1ro eliminadas Actas del 2012
2013
2014

Y luego ingresado inf. gerente de 2014
y luego ingresado el acta del 2012
2013 y
2014

5/05/2016
P.F.

ESCANEAR