

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa

SUELOFIX PRODUCTOS ORGANICOS CIA. LTDA.

Acta No. 01-2014

A los 24 días del mes de Abril del 2015, siendo las 19:00, en las instalaciones de la empresa Suelofix Productos Orgánicos Cía. Ltda.

Accionista	Presente o Representado por	% de Acciones
Monica Vergara	Presente	10%
Jorge Antonio Livermore	Presente	80%

Suma de Acciones o Capital Social: 90%

La mayoría de los accionistas de la Sociedad Suelofix Productos Orgánicos Cía.. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha lunes 16 de marzo del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum,
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014
5. Lectura y Aprobación de esta Acta.

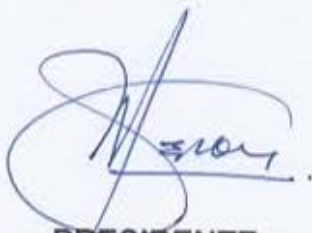
1. Verificación de quórum: El Presidente de la compañía Suelofix Productos Orgánicos Cía.. Ltda. Informo que se encontraban representadas en esa Junta General de Accionistas, el 90% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia, los presentes pueden constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe de Gerencia: El gerente de la compañía informa a los accionistas sobre la gestión realizada durante el año 2014, puntualizando que se cumplieron los objetivos planteados para el 2do año de operación. Adicionalmente, informó que la empresa obtuvo un resultado positivo y con buenas proyecciones financieras para el 2015.

3. Informe de Comisario: La Sra. Lily Figueroa emitió su criterio profesional r de haber revisado detalladamente los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2014 sin salvedades y expresó que la compañía ha cumplido con todas las normas legales estatutarias y reglamentarias vigentes.

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014: Oídas las explicaciones del Gerente General, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados. El documento es parte integrante del Acta.

5. Lectura y Aprobación de esta Acta: El Gerente dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levanto la sesión siendo las 22:30.



PRESIDENTE

Monica Vergara



GERENTE GENERAL

Jorge Antonio Livermore