

ACTA DE JUNTA GENERAL

EN CUANTO SE CUMPLEN LAS 15 HORAS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2014, SE LLEVO A CABO LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AGRARIANINVEST S.A., PROPIEDAD DE PROMERCA, EQUADOR, HABIENDO SEGUIDO LOS SIGUIENTES SEÑORES ACCIONISTAS:

A) EL SEÑOR JESUS FERNANDEZ, PROPIETARIO DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS CUALES QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
B) EL SEÑOR CARLOS SOLANO, PROPIETARIO DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS CUALES QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

PRESENTE Y SEÑORES: PRESIDIO LA SESIÓN EL SEÑOR JESUS FERNANDEZ COMO SECRETARÍA LA SEÑORITA MARIN BALLEO.

SEÑOR: EL PRESIDENTE COMPROBÓ EL CUORUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CONTANDO CON LA PRESENCIA DE ACCIONISTAS CUYAS ACCIONES SOBREPASAN EL 50% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON OPOSICIÓN A NADA, POR LO QUE SE DECLARA VÁLIDAMENTE INSTAURADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

SEÑOR: A CONTINUACIÓN SE DIÓ LECTURA A LOS TEMAS DE AGENDA, MATERIA DE LA CONSTATATORIA, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SEÑORES ASISTENTES.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013.

1. DE ACUERDO AL PUNTO PRINCIPAL DE LA AGENDA EL PRESIDENTE TOMO LA PALABRA PARA INFORMAR QUE SE HABA RECIBIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013, QUE LA INFORMACIÓN HA SIDO INDICADA A CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, LO CUAL PONE EN CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA, LUEGO DE UNA BREVE DISCUSIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD ACEPTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS AL EJERCICIO 2013.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR, SE CUMPLEN LAS 15 HORAS DEL SEÑALADA, SE LEVANTO LA JUNTA, PLENIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE PUE SER SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN.

JESUS FERNANDEZ

CARLOS SOLANO

MARIN BALLEO
SECRETARIA