

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Portoviejo del Cantón Portoviejo de la provincia de Manabí, siendo las 2:00 de la tarde del día 31 de Marzo del 2015, se reunieron en la sede social de la compañía Veteragro Cia. Ltda. Los socios para analizar y aprobar el siguiente orden del día a ser tratada en la reunión para lo cual fueron citados los socios por el representante legal de la empresa y es el siguiente:

ORDEN DEL DIA

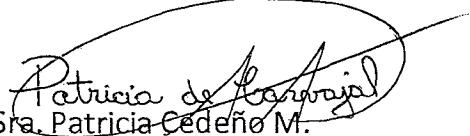
- 1.- Constatación del quórum
- 2.- ~~Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2014~~
- 3.- Lectura y aprobación del acta de la reunión

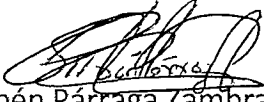
1.- El gerente de la compañía El Dr. Santiago Ismael Loor Muñoz luego de la ~~constatación de asistencia de los socios informo que se encontraban representadas~~ en esta reunión el 100% de los socios que conforman el capital social y que en consecuencia estaba constituido el quórum para deliberar y decidir sobre la aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2014.

2.- En la intervención del Gerente el Dr. Santiago Ismael Loor Muñoz manifiesta que la compañía Veteragro Cia. Ltda. Se mantuvo sin movimientos económicos por la no aprobación de créditos en la banca para poder operar, luego de poner a consideración los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2014 la asamblea decidió por la aprobación unánime de los mismos.

3.- A partir de las explicaciones vertidas por el Gerente de la compañía sobre los movimientos económicos cortados al 31 de diciembre del 2014, el secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada sin observación 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 5:00 de la tarde


Sra. Patricia Cedeño M.
PRESIDENTA


Dr. Rubén Párraga Zambrano
SECRETARIO