

1 **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE**
2 **LA COMPAÑÍA SOCIEDAD AGROPECUARIA AMADOR ARIAS**
3 **ANDRADE CIA. LTDA.**
4

5 En Latacunga a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014),
6 siendo las 12:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el cantón Latacunga, los
7 socios de la compañía **SOCIEDAD AGROPECUARIA AMADOR ARIAS ANDRADE**
8 **CIA. LTDA.**, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238, renuncian a convocatoria y
9 resuelven constituirse en una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

10 Según lo resuelto por los presentes, actúa como Presidente de la Junta, el señor FEDERICO
11 ARTETA DURINI en su calidad Gerente General de la Sociedad Agropecuaria Amador
12 Arias Andrade Cía. Ltda., y como Secretario Ad-Hoc el señor Bernardo Silva Aulestia.

13 El Secretario Ad-Hoc informa que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal
14 de Socios, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que
15 representan, constan en el siguiente listado:

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	VALOR DE PARTICIPACIÓN	CAPITAL SUSCRITO
AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.	49.800	99.6%	\$ 0,04	\$ 1.992,00
EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA	200	0.4%	\$ 0,04	\$ 8,00
TOTALES	50.000	\$ 100		\$ 2000,00

16

17 A continuación el Presidente de la Junta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si
18 aceptan el Orden del Día que es el siguiente:

19

20

ORDEN DEL DÍA

21

22 *1.-Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía*
23 *correspondiente al ejercicio económico del año 2013;*

24 *2.-Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al*
25 *ejercicio fiscal 2013;*

26 *3.- Conocer y aprobar el destino de utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2013.*

27 *4.- Remoción del Gerente General y designación de su reemplazo.*

28 *5.- Remoción del Presidente de la Compañía y designación de su reemplazo.*
29

30 La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, el
31 Presidente de la Junta ordena que se pase a tratar el Primer punto del Orden del Día.

32
33

34 ***Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de***
35 ***Resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.***

36

37 El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios el Balance General Anual y el
38 Estado de Resultados pertenecientes a la Compañía, correspondientes al ejercicio
39 económico del año 2013. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido
40 absueltas las preguntas de los socios respecto del mismo; el Presidente de la Junta solicita
41 se aprueben dichos documentos mediante el voto favorable de los presentes.

42

43 Los socios luego de realizar el correspondiente análisis respecto de los documentos que les
44 fueron entregados, no tienen observaciones que realizar a los mismos y deciden aprobarlos
45 por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la Compañía.

46

47

48 ***Segundo Punto del Orden del Día.-Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de***
49 ***la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2013.***

50

51 El Gerente General de la Compañía FEDERICO ARTETA DURINI, presenta a los socios
52 un informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el
53 ejercicio económico 2013, además de sus consideraciones personales respecto de ese
54 ejercicio y el estado general de la Compañía teniendo en consideración varios factores
55 externos acaecidos durante el mismo.

56

57 Los socios, una vez que revisaron los ejemplares del informe que les fue entregado, deciden
58 aprobarlo por unanimidad al estar de acuerdo con su contenido y porque no encuentran
59 nada que observar en las actuaciones realizadas por el Gerente General durante este
60 periodo.

61

62

63 ***Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el destino de utilidades reflejadas en***
64 ***el ejercicio fiscal 2013.***

65

66 El socio ***AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.***, a través de su Presidente del Directorio y
67 ejerciendo la representación legal de la compañía, toma la palabra y propone a los socios
68 que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2013 se acumulen.

69

70 Luego de deliberar, esta moción es aprobada en unanimidad por los socios de la Compañía.

71

72

73 ***Cuarto Punto del Orden del Día.- Remoción del Gerente General y designación de su***
74 ***reemplazo.***

75

76

77 La Junta General decide de manera unánime remover del cargo de Gerente General de la
78 compañía al señor Federico Arteta Durini.

79

80

81 Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad elegir
82 y nombrar al señor **FELIPE DAVID PAZMIÑO BLOMBERG** como Gerente General,
83 por un periodo estatutario de cinco (5) años, debiendo ejercer las atribuciones y deberes que
84 le corresponden de conformidad con el Estatuto Social de la Compañía, autorizando al
85 Secretario para que proceda a la elaboración del Nombramiento respectivo.

86

87

88 *Quinto Punto del Orden del Día.- Remoción del Presidente de la Compañía y*
89 *designación de su reemplazo.*

90

91 La Junta General decide de manera unánime remover del cargo de Presidente de la
92 compañía al señor Carlos Arturo Valdivieso Eguiguren.

93

94 Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad elegir
95 y nombrar al señor **BERNARDO JOAQUÍN PÉREZ MOSCOSO** como Presidente, por
96 un periodo estatutario de cinco (5) años, debiendo ejercer debiendo ejercer las atribuciones
97 y deberes que le corresponden de conformidad con el Estatuto Social de la Compañía,
98 autorizando al Secretario para que proceda a la elaboración del Nombramiento respectivo.

99

100

101 No habiendo otro punto que tratar, a las 13:30 horas el Presidente concede un receso para la
102 redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la
103 presente Junta los siguientes documentos:

104

105

- 106 • Copia del Acta de Junta,
- 107 • Balance General y Estado de Resultados,
- 108 • Informe de Gerente General.

109

110

111 A las 14:00 horas se resientala la sesión con la presencia del capital social inicialmente
112 indicado.

113

114 El secretario Ad-Hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y
115 sin modificaciones.

116

117

118 Firman en unanimidad de acto,

119

120

121

122

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

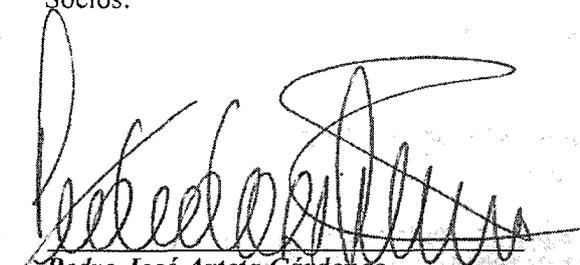


Federico Arteta Durini
Presidente de la Junta

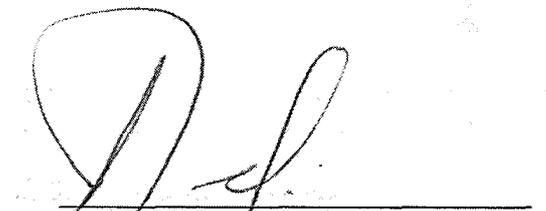


Bernardo Silva Aulestia
Secretario Ad-Hoc

Socios:



Pedro José Arteta Cárdenas
Representando a la compañía:
AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.



Santiago Martín Dassun Carrera
Representado a la compañía:
EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE
MADERA C.A. EDIMCA