

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

4
5 **CELEBRADA EN LATACUNGA EL LUNES 13 DE JUNIO DE 2016**

6
7 En la ciudad de Latacunga, a los trece días del mes de junio de dos mil dieciséis,
8 a las 15H00 horas, se reunieron en las oficinas de la compañía ubicadas en el
9 cantón Latacunga, los socios que constituyen el 100% del capital social, para
10 constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía
11 **SOCIEDAD AGROPECUARIA AMADOR ARIAS ANDRADE CIA.**
12 **LTDA.**, de conformidad con el siguiente listado:

13
14 **1.- AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.**, representada por su Gerente
15 General el señor **BERNARDO PÉREZ MOSCOSO**, como propietaria
16 de 49.800 participaciones ordinarias y nominativas de USD \$ 0,04 cada
17 una.

18
19 **2.- EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA**,
20 representada por su Presidente Ejecutivo señor **CARLOS MARTÍNEZ**
21 **LOJÁN**, como propietaria de 200 participaciones ordinarias y
22 nominativas de USD \$ 0,04 cada una.

23
24 Preside la junta el Presidente de la compañía, señor **BERNARDO JOAQUÍN**
25 **PÉREZ MOSCOSO** y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de
26 la compañía, señor **FELIPE DAVID PAZMIÑO BLOMBERG**.

27
28 Por encontrarse representado la totalidad del capital social de la compañía, los
29 socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de
30 conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

31
32 El Presidente de la Junta declara instalada la Junta General Ordinaria y
33 Universal de Socios, seguidamente expresa que los socios deben pronunciarse
34 sobre si aceptan los siguientes puntos del orden del día:

35
36 **1.- Conocer y aprobar el informe que presenta del Gerente correspondiente al**
37 **ejercicio económico del año 2015.**

38
39 **2.-Conocer y aprobar el Balance de Situación Financiera y el Estado de**
40 **Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año**
41 **2015.**

43 **3.- Conocer y aprobar el destino de los Resultados del Ejercicio**
44 **correspondiente al año 2015.**

45

46 Los socios resuelven por unanimidad aceptar este orden del día y proceden con
47 el tratamiento de los puntos mencionados anteriormente.

48

49 **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el informe**
50 **que presenta del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año**
51 **2015.-**

52

53 Por Secretaria, se da lectura del informe detallado de las actividades realizadas
54 durante el ejercicio económico correspondiente al año 2015, además de sus
55 consideraciones respecto de ese ejercicio y el estado general de la compañía
56 teniendo en consideración varios factores externos acaecidos durante el mismo,

57

58 Los socios, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia que fue
59 entregado con anterioridad, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de
60 acuerdo con su contenido y no tener observación alguna.

61

62 **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el**
63 **Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía,**
64 **correspondientes al ejercicio económico del año 2015.-**

65

66 El Secretario de la Junta, pone en conocimiento de los socios el Balance General
67 Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al
68 ejercicio económico del año 2015 que se encuentran a disposición de los señores
69 socios en las carpetas que les fueron entregadas al inicio de esta Junta.

70

71 Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las
72 preguntas de los socios respecto de los mismos; el Secretario de la Junta solicita
73 que los Estados Financieros se sometan a aprobación de los socios.

74

75 Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los Estados
76 Financieros que les fueron entregados a los socios al no tener observaciones que
77 realizar a los mismos, deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a
78 sus intereses y a los intereses de la compañía.

79

80 **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el destino**
81 **de los Resultados del Ejercicio correspondiente al año 2015.-**

82

83 Los resultados del año 2015 de la compañía están expresados tanto en el informe
84 de la administración como en el balance auditado. El Presidente manifiesta que
85 al no haber resultados positivos no hay utilidades y destino a decidir.

86

87 Por tal motivo la Junta da por resuelto este punto de la convocatoria.

88

89 No habiendo otro punto que tratar, a las 16h30 el Presidente de la Junta concede
90 un receso para la redacción del Acta.

91

92 A las 16h50 se reinstala la sesión con la presencia del capital social inicialmente
93 indicado. El secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin
94 modificaciones

95

96 El presidente declara concluida la Junta a las 17H00, procediéndose a la
97 suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía, el Presidente y el
98 Secretario que certifican.

99

100

101 Firman en unanimidad de acto,

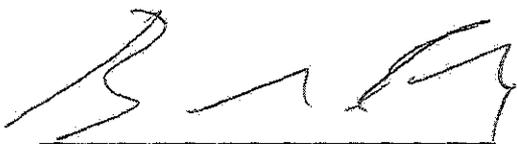
102

103

104

105

106



107 ***Bernardo Joaquín Pérez Moscoso***
108 ***Presidente de la Junta***



109 ***Felipe David Pazmiño Blomberg***
110 ***Secretario de la Junta***

109

110

111 Socios:

112

113

114

115



116 ***Bernardo Joaquín Pérez Moscoso***
117 ***Representando a la compañía:***
118 ***AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.***

119



120 ***Carlos Martínez Loján***
121 ***Representado a la compañía:***
122 ***EMPRESA DURINI INDUSTRIA***
123 ***DE MADERA C.A. EDIMCA***