

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGROPRIM FARMS CIA. LTDA. CELEBRADA ORDINARIAMENTE EL DOS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Quito, hoy jueves dos de abril del dos mil quince, a las 11:00 horas, encontrándonos reunidos en la oficina ubicada en Yaruquí, en las calles García Moreno No. 7 y Eugenio Espejo; decidimos celebrar esta sesión de Junta General de Accionistas de AGROPRIM FARMS CIA LTDA., con el carácter ordinario, toda vez que se registra la unánime asistencia de los Accionistas que la conforman: El señor Guerrero Coello Carlos Eladio, propietario de 24 acciones, El señor Guerrero Coello Julio Ricardo, propietaria de 8 acciones y El señor Guerrero Coello Washington Stalin, propietaria de 8 acciones de US.\$10,00 centavos de dólar de Estados Unidos de América, cada una.....

Conformado el alistamiento de Accionistas representados acorde con lo que dispone la Ley de Compañías, asume la secretaría de esta Junta, el Gerente General de AGROPRIM FARMS CIA.LTDA., Señor Carlos Guerrero, disponiendo que, el infrascrito secretario proceda a conformar el expediente de la sesión en el que se archiven los documentos que se ha exhibido para acreditar la representación de los Accionistas que han comparecido. La Secretaria procede a leer el orden del día de la convocatoria.....

ORDEN DEL DIA.....

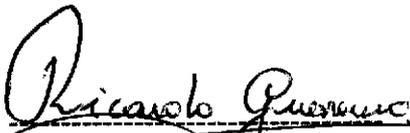
- 1.- Conocer y aprobar el informe anual presentado por el Gerente General sobre las actividades y negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio del 2014.....
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio 2014; y resolver sobre los resultados que arrojan los mismos.....

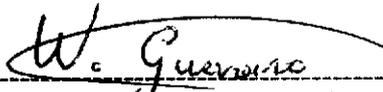
Aprobado sin observaciones por los Accionistas Asistentes y legítimamente representados, el orden del día antes transcrito, en el primer punto de la agenda, la presidencia pide que se de lectura del informe de labores a cargo del infrascrito Gerente General de la Compañía, por el ejercicio del 2014. Luego de escuchar el informe y sometido a consideración de la sala, se lo aprueba sin observaciones.

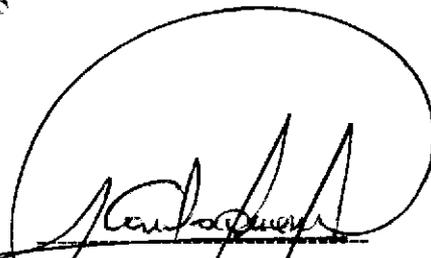
Segundo punto de la agenda por medio de Secretaria, se procede a la aprobación del Balance General de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio previa distribución de copias a los asistentes, luego de lo cual, estudiada por la sala y sometida por la Junta de Accionistas instruye a la Gerente General de la Compañía, a fin de que dicho Balance sirva de antecedente para la declaración tributaria y administrativa ante la Superintendencia de Compañías y el Fisco por el ejercicio económico 2014 respectivamente. En este mismo punto La Junta de Accionistas unánimemente aprueba la Utilidad Contable de US\$ 12.723.27 dólares en el Ejercicio bajo estudio.....

Agotado el temario de reunión, el Señor Carlos Guerrero, agradece a los señores accionistas el gran apoyo brindado a el; y, por la gran colaboración del personal que conformamos la compañía AGROPRIM FARMS CIA. LTDA., durante el ejercicio de sus funciones como Gerente General, concluyendo de ésta manera, quien preside esta junta concede el tiempo respectivo para la redacción de la presente Acta.-----

Siendo las 12:00 horas del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión, aprobándose la presente acta en su texto y redacción, con lo cual se levanta la sesión, firmando la presente con unidad de acto el señor Guerrero Coello Julio Ricardo, el señor Guerrero Coello Washington Accionista concurrentes e infrascrito Gerente General y Accionista señor Guerrero Coello Carlos Eladio.


Guerrero Coello Julio
ACCIONISTA


Guerrero Coello Washington
ACCIONISTA


Guerrero Coello Carlos
SECRETARIO-ACCIONISTA