

# **SOCIEDAD AGRICOLA SANMATEO S. A.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD AGRICOLA SANMATEO S.A.**

En la ciudad de Machachi el día 10 de marzo de 2015, a las 10:00 am, en las oficinas de la compañía ubicada en la Hacienda San Mateo, vía Barrio Santa Rosa de los Molinos, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha de la República del Ecuador, se reúnen los accionistas de la compañía SOCIEDAD AGRICOLA SANMATEO S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO PAGADO</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Francisco Gangotena G.	US\$792.00	99%
Marcia Villalobos D.	<u>US\$ 8.00</u>	<u>1%</u>
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 800.00</b>	<b>100%</b>

Preside la Sesión la Presidenta de la Compañía, la Dra. Marcia Villalobos Dávalos y Actúa como Secretario Ad-Hoc el Arquitecto Francisco Gangotena.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y con el carácter de Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del periodo de Enero a Diciembre 2014.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo de Enero a Diciembre 2014.
3. Conocimiento y aprobación del balance de Pérdidas y Ganancias del periodo de Enero a Diciembre 2014.
4. Resolución sobre los resultados económicos obtenidos en el año 2014.

La presidenta solicita que se constate el quórum. El Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo que se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD AGRICOLA SANMATEO S.A.

Acto seguido la presidenta ordena que se pase a tratar el primer orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del periodo de Enero a Diciembre 2014.

La Presidenta concede la palabra al Gerente General, quien procede a dar lectura al informe del Comisario, el mismo que luego de varias consultas por parte de los asistentes se aprueba por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo de Enero a Diciembre 2014.

Hacienda San Mateo, Barrio Santa Rosa de los Molinos, Machachi, Provincia de Pichincha, Ecuador

Mail: [gangofr@yahoo.com](mailto:gangofr@yahoo.com) Celular: 0999-546-992 Tel: 02-367-2234

## **SOCIEDAD AGRICOLA SANMATEO S. A.**

La Presidenta concede la palabra al Gerente General, quien procede a dar lectura al Informe de Gerencia del periodo de Enero a Diciembre 2014, el mismo que luego de varias consultas por parte de los asistentes se aprueba por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del balance de Pérdidas y Ganancias del periodo de Enero a Diciembre 2014.

La Presidenta concede la palabra al Gerente General, quien procede a poner en conocimiento de los accionistas el balance de pérdidas y ganancias del periodo correspondiente al año de Enero a Diciembre 2014, el mismo que luego de varias consultas por parte de los asistentes se aprueba por unanimidad.

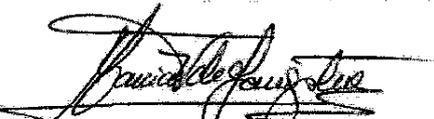
4. Resolución sobre los resultados económicos obtenidos en el año 2014.

La Presidenta concede la palabra al Gerente General, quien procede a dar lectura al Resultado Económico obtenido en el periodo de Enero a Diciembre 2014, el mismo que luego de varias consultas por parte de los asistentes se aprueba por unanimidad.

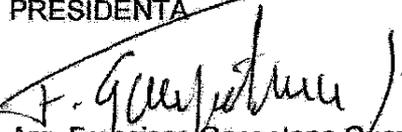
Ante este informe los accionistas, por unanimidad, resuelven se tome una hora para la redacción del Acta de la Junta General.

Transcurrida la hora, se da lectura del Acta la cual es aprobada, por unanimidad.

A las 11:30 am se levanta la sesión.



Dra. Marcia Villalobos de Gangotena  
PRESIDENTA



Arq. Francisco Gangotena Guarderas  
GERENTE GENERAL Y  
SECREARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD AGRICOLA SANMATEO S.A.

Hacienda San Mateo, Barrio Santa Rosa de los Molinos, Machachi, Provincia de Pichincha, Ecuador

Mail: [gangofr@yahoo.com](mailto:gangofr@yahoo.com) Celular: 0999-546-992 Tel: 02-367-2234