



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPLEMENTOS
AGROPECUARIOS CÍA. LTDA.**

Lunes, 17 de julio de 2015

En la ciudad de Quito, domicilio legal de la compañía, el día de hoy, lunes 17 de julio de 2015 en el local social de la compañía, a las 18H00, se reúnen los accionistas de IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS ICS CÍA. LTDA. Estando presentes los siguientes socios:

Pablo Aulestia Enriquez, por sus propios derechos, propietario de 675 (seiscientos setenta y cinco) participaciones con un valor nominal de USD 8,00 (ocho con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Erika Enriquez Andino, por sus propios derechos, propietaria de 675 (seiscientos setenta y cinco) participaciones con un valor nominal de USD8,00 (ocho con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Al estar presente el 100% del capital social, los socios deciden instalarse en junta general universal de socios.

Preside la Junta Francisco Gonzalo Aulestia Santacruz

Actuará como secretario el gerente de la empresa, Pablo Aulestia.

Los puntos a tratar serán

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014

**INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO
2014**

El ingeniero Pablo Aulestia, Gerente de la Compañía, da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2014. El informe es parte constitutiva de esta acta. El señor Presidente mociona la aprobación del mencionado informe. El Ing Aulestia menciona que él no puede votar sobre el mismo por ser administrador de la compañía. El informe es aprobado por el voto de la Sra. Erika Enriquez

*Dirección: Viñedos N45 – 238 y Guarumos
Teléfonos: (593) 22 41 599 – 60 19 743 – 60 16 746
Mail: info@orunoics.com.ec*



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPLEMENTOS
AGROPECUARIOS CÍA. LTDA.**

Lunes, 17 de julio de 2015

En la ciudad de Quito, domicilio legal de la compañía, el día de hoy, lunes 17 de julio de 2015 en el local social de la compañía, a las 18H00, se reúnen los accionistas de IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS ICS CÍA. LTDA. Estando presentes los siguientes socios:

Pablo Aulestia Enriquez, por sus propios derechos, propietario de 675 (seiscientos setenta y cinco) participaciones con un valor nominal de USD 8,00 (ocho con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Erika Enriquez Andino, por sus propios derechos, propietaria de 675 (seiscientos setenta y cinco) participaciones con un valor nominal de USD8,00 (ocho con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Al estar presente el 100% del capital social, los socios deciden instalarse en junta general universal de socios.

Preside la Junta Francisco Gonzalo Aulestia Santacruz

Actuará como secretario el gerente de la empresa, Pablo Aulestia.

Los puntos a tratar serán

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014

**INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO
2014**

El ingeniero Pablo Aulestia, Gerente de la Compañía, da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2014. El informe es parte constitutiva de esta acta. El señor Presidente mociona la aprobación del mencionado informe. El Ing Aulestia menciona que él no puede votar sobre el mismo por ser administrador de la compañía. El informe es aprobado por el voto de la Sra. Erika Enriquez

*Dirección: Viñedos N45 – 238 y Guarumos
Teléfonos: (593) 22 41 599 – 60 19 743 – 60 16 746
Mail: info@grupoiscs.com.ec*



BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

El Gerente General da lectura y explica el Balance General y el Estado de Resultados, el cual demuestra una pérdida del ejercicio de 117,089.65 (ciento diez y siete mil ochenta y nueve con 45/ Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Los accionistas realizan algunas preguntas, las mismas que son absueltas por el Gerente General. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se adjuntan a esta acta. El señor presidente mociona que se vote sobre la aprobación del estado de resultados y el Balance General del ejercicio. El Ing. Aulestia manifiesta que él al ser administrador no es posible que emita su voto pero que los informes se apegan a la ley ecuatoriana vigente. El balance general y el estado de resultados se aprueban con el voto de la Sra. Erika Enriquez.

Se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta General, el señor presidente procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones.

Siendo las 20H45, el Sr. Francisco Aulestia, levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.

Francisco Gonzalo Aulestia Santacruz
Presidente

Erika Lizzette Enriquez Andino
Accionista

Pablo Gonzalo Aulestia Enriquez
Gerente General - Secretario

