ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAS GONZALEZ CIA. LTDA.

En la cuidad de Lago Agrío, a los 6 días del mes Marzo de año 2017. en el domicilio principal de la Compañía Agroindustrias Gonzalez Cía. Ltda., ubicada en Mariscal Sucre S/N y 12 de Febrero y Francisco de Orellana, siendo las 11:10 horas, se encuentran reunidos las siguientes personas y accionistas de la compañía:

El Ing. Jorge Xavier González Heredia, Gerente General y socio mayoritario con 74950 acciones de USD 1.00 cada una y la señora Fanny Cecilia Heredia Vaca socia minoritaria con 50 acciones de USD 1.00cada una.

Actúa como Presidente la Mirza Lorena Gonzalez Monroy, y como Secretaria de esta junta la señora Fanny Cecilia Heredia Vaca

Comprobado por la Secretaria la asistencia del cien por ciento del capital social pagado de la compañía, los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, según lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se procede a instalar la Junta General Ordinaria de Agroindustrias Gonzalez Cía. Ltda.

El orden del día que se da lectura es el siguiente:

1. Informe del Gerente General
2. Aprobación de Estados Financieros 2016
3. Destino de Utilidades

ORDEN DEL DÍA

1. Informe del Gerente General

Se concede la palabra a nuestro Gerente General, quien entrega su informe de labores sobre el año 2016, el mismo que se adjunta y ha sido aprobado por la junta sin objeción alguna.

2. Aprobación de Estados Financieros año 2016

El Presidente informa que el Señor Contador de la compañía, ha presentado los estados financieros con anterioridad a la fecha para su respectivo análisis por parte de los accionistas.

El gerente general pone en consideración de la junta general los estados financieros del periodo 2016, los mismos que después de ser revisados y analizados han sido aprobados.

3. Destino de Utilidades

Solicita la palabra la Ing. Mirza Lorena Gonzalez Monroy como Presidenta de la Compañía quien expresa que el destino de las utilidades se conserven en resultados acumulados hasta que en su posterioridad se realice una nueva junta para tratar dicho punto.

Sobre este punto el resto de la Junta no tiene objeción.

Siendo las 13:30 horas y habiendo terminado la sesión se procede a un receso para la elaboración de la respectiva acta, la misma que es leída y después de ser aceptada por los accionistas, se procede con las firmas.

Ing. Jorge Gonzalez Heredia
GERENTE GENERAL – SOCIO

Ing. Mirza Gonzalez Monroy
PRESIDENTA

Sra. Fanny Heredia Vaca
SECRETARIA – SOCIA