

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE AGROINPLA SA

En la ciudad de la Concordia, Parroquia de Plan Piloto en las oficinas de AGROINPLA SA a los 6 días del mes de Mayo del año 2014, SIENDO LA 15:00 se encuentran reunidos los Sres. Carlos Barrionuevo accionista con el 35 %, Ing. Jorge Andrade con 30%, Sra. Zoila Mantilla 1% y el Ing. Oscar Mantilla con el 34% considerando que se encuentra presente el 100% del capital aportante de la empresa AGROINPLA SA deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día.

- 1 LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013
- 2 LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
- 3 LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
- 4 NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE PARA EL PERIODO 2014 – 2016
- 5 NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2014 – 2016
- 6 DESTINO DE LAS UTILIDADES
- 7 APROBACION DEL ACTA.

Realizado el orden del día el mismo que les fue leído a los presente es aprobado por unanimidad y se decide instalar la presente Junta con la presidencia del Sr. Carlos Barrionuevo y actúa como secretario el Ing. Mantilla.

- 1 LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013
La GERENCIA GENERAL procede a dar lectura a los estados Financieros que corresponde al ejercicio económico 2013 el cual les ha sido entregado a cada uno de los accionistas, los mismos

que dan por conocido y aprueban los resultados económicos y posición financiera de la empresa que se refleja al 31 de Diciembre del año 2013.

2 LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO

Por medio de secretaria se procede a dar lectura al informe de comisario presentado por Ing. Guillermo Naranjo, el cual una vez dado a conocer el resultado de su informe de fiscalización es puesto a consideración de los presentes para su conocimiento y aprobación.

3 LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL

Toma la palabra el Ing. Oscar Mantilla Gerente de la empresa y da a conocer a la presente Junta su informe el cual resume todas las actividades realizadas durante el ejercicio económico anterior y pone a consideración de la sala para su aprobación el cual es aprobado por los asistentes.

4 NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

El Ing. Oscar Mantilla manifiesta que el periodo para el cual han sido elegidos tanto presidente como Gerente ha concluido por lo que manifiesta que es necesario se proceda a elegir a las nuevas dignidades.

El Sr. Carlos Barrionuevo propone que la Gerencia General siga a cargo del Ing. Mantilla y así mismo el Ing. Andrade propone que la presidencia la siga ocupando el Sr. Barrionuevo; las dos mociones son aceptadas y aprobadas por los presentes quedando elegidos el Sr. Carlos Barrionuevo Presidente y el Ing. Oscar Mantilla gerente de la empresa para el periodo correspondiente a los años 2014 2016, se encarga a la Gerencia General para que proceda con los respectivos tramites de legalización de los nombramientos.

5 NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

De igual manera se manifiesta por medio de la Gerencia que el nombramiento de comisario de la empresa a caducado por lo que es necesario nombrar un nuevo comisario para el periodo 2014 2016. El sr. Carlos Barrionuevo mociona que se elija al Ing. Guillermo Naranjo para esta dignidad, moción que es aceptada por los presentes y felicitan al nuevo comisario.

6 DESTINO DE LAS UTILIDADES

En este punto toma la palabra el ing. Mantilla y manifiesta que la utilidad de la durante el año 2013 alcanza el valor de 64.033,55 monto que solicita a los accionistas sea destinado para inversión en activos, la propuesta es aceptada por la junta y se decide dejar este dinero para futuras capitalizaciones dentro de la empresa.

7 LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Una vez que se ha agotado el orden del día la presidencia concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente acta la misma que luego de transcurrido ese tiempo les fue leída y aprobada por los presentes.

Siendo la 19:05 se clausura la presente Junta General Universal.


SR. CARLOS BARRIONUEVO G.

PRESIDENTE

150170617


ING. OSCAR MANTILLA

SECRETARIO

110170755


ING. JORGE ANDRADE C.

ACCIONISTA

1301770317


SRA. ZOILA MANTILLA

ACCIONISTA

0200060127