

AGROINDUSTRIAS "HERCHAN" CIA. LTDA.

CAYAMBE - STO. DOMINGO N°1 - ECUADOR
TELEF: 0999-464-880 / 0999-379-485/2148-027
RUC: 1792040493001

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AGROINDUSTRIAS HERCHAN CIA. LTDA., DEL 23 DE MAYO DEL 2014

En la ciudad de Cayambe, a los veinte y tres días del mes de mayo del año dos mil catorce, a las quince horas diez minutos, en el local de la compañía AGROINDUSTRIAS HERCHAN CIA. LTDA., ubicado en la comunidad Santo Domingo No. 1, Barrio El Bosque, en la calle Río Blanco y Mariscal Sucre, se reúnen los socios, los señores Luis Fernando Chancosi Conlago, en calidad de Presidente, el señor Luis Antonio Chancosi Conlago, en calidad de Gerente General; y, el señor José Elías Chancosi Quimbiamba, en calidad de socio, conformándose de esta manera la Junta General Ordinaria de socios, encontrándose el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Actúa como Presidente, el señor Luis Fernando Chancosi Conlago y como secretario el señor Luis Antonio Chancosi Conlago, Gerente General de la Compañía.

Siendo las quince horas veinte minutos, se instala la sesión dando a conocer el orden del día:

1. Aprobación de balances del año 2013;
2. Presentación de Informe de Gerente;
3. Contabilización de los aportes otorgados por los socios de la Compañía.
4. Presentación de documentos ante la Superintendencia de Compañías.

Se da inicio a la sesión concediéndole la palabra al señor Alexis Narváez contador de la compañía, quien informa sobre el balance del año 2013, en el cual se informa que se obtuvo una utilidad que supera las cinco cifras altas, los mismos que fueron calculados y repartidos como utilidades a los trabajadores, así como el pago del impuesto a la renta. A su vez el contador manifiesta que existe un valor de \$ 6.248,25 para reinversión de utilidades, el mismo que servirá para incrementar en las instalaciones de la compañía a fin de cumplir las BPM.

Se concede la palabra al señor Luis Fernando Chancosi, quien manifiesta que se debe contabilizar el crédito obtenido por el en el banco Procredit S.A., quien hipotecó su propiedad de manera personal, pero dicho crédito tiene la finalidad de aportar a la compañía. El crédito es por el valor de \$ 30.000,00. Inmediatamente se le concede la palabra al señor Gerente de la compañía señor Luis Antonio Chancosi, quien a su vez obtuvo un crédito hipotecando la propiedad que fue protocolizada el 29 de noviembre del 2013 ante el Notario del Cantón Pedro Moncayo, Dr. Ángel Ramiro Barragán Chuvin, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Cayambe, el 10 de diciembre del 2013, por un valor de \$ 30.000,00, valores que deben ser contabilizados, ya que el

aumento de capital que fue autorizado el 23 de Diciembre del 2013 aún no se realiza, ya que primero se debe realizar la contabilización de la compra del terreno y dar de baja el contrato de cesión de uso de espacio físico realizado a favor de la compañía el 5 de enero del 2009, siendo capital que se aporta a la compañía, creándose la cuenta aporta futura capitalización en especie.

Del informe del Gerente, también se coincide en el valor de reinversión de utilidades, que manifiesta que se utilizará en el incremento de las instalaciones, para mejorar la producción, en favor de la compañía.

Una vez hechas las deliberaciones se realizan las siguientes resoluciones:

1. Se aprueba el balance del año 2013;
2. Se aprueba el Informe de Gerente;
3. Se aprueba la contabilización de los aportes otorgados por los socios de la Compañía.
4. Se autoriza al Gerente de la Compañía, a fin de que presente los documentos requeridos por la Superintendencia de Compañías.

Después de haberse resuelto los puntos planteados en el orden del día, el Presidente concede un receso para redactar el acta, siendo las dieciséis horas cincuenta minutos; se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la Junta General Ordinaria de socios.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.


Luis Fernando Chancosi Conlago
Presidente


Luis Antonio Chancosi Conlago
Gerente General


José Elías Chancosi Quimbiamba
Socio